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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	586.361,57		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	412.037,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.042,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.544,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.392,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.812,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.348,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.208,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.232,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.911,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	586.361,57		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	412.037,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.042,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.544,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.392,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.812,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.348,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.208,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.232,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.911,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.119,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.392,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.119,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.392,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		146.695,72		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.720,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.336,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.695,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.113,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.779.972,08	11,00	%		415.796,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.437,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.968,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.799,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.079,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.437,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		146.695,72		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.720,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.336,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.695,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.113,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.779.972,08	11,00	%		415.796,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.437,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.968,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.799,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.079,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.437,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.463.500,58	11,00	%		380.985,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.833,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.555,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.063,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.463.500,58	11,00	%		380.985,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.833,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.555,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.063,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		273.292,05		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		27.295,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.670,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.739.132,65	699.090,87	1.703.627,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.743.669,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		273.292,05		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		27.295,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.670,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.739.132,65	699.090,87	1.703.627,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.743.669,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.643,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.678,15	1.591.248,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.970.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.643,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.678,15	1.591.248,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.970.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-12	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.332.308,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.332.308,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.332.308,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-12	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.332.308,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.332.308,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.332.308,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.343,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.990,71	11,00	%		364.538,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.604,12-	
/D01	Retención adelantos					1.332.308,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.042,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.028,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.588,67
9RED	R-Redondeo						0,72-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.343,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.990,71	11,00	%		364.538,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.604,12-	
/D01	Retención adelantos					1.332.308,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.042,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.028,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.588,67
9RED	R-Redondeo						0,72-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				22.869,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.734,30		
9467	Hrs nocturnas		19,00		39.830,65		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.601,59		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.802,12		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.154,72		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.195.215,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.195,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.983,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.603,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.476,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.735,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				22.869,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.734,30		
9467	Hrs nocturnas		19,00		39.830,65		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.601,59		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.802,12		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.154,72		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.195.215,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.195,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.983,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.603,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.476,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.735,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.650,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.386,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.061,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.645,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.983,51
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.650,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.386,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.061,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.645,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.983,51
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.242.629,55		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.284.958,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.498,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.746,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.576,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.034,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.636,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.356,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.090,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.614,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.213,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.242.629,55		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.284.958,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.498,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.746,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.576,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.034,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.636,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.356,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.090,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.614,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.213,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.629,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.590,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.346,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.888,96	11,00	%		407.977,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.718,35-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.101,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.023,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.643,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.682,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.095,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.341,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.547,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.687,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.629,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.590,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.346,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.888,96	11,00	%		407.977,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.718,35-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.101,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.023,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.643,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.682,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.095,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.341,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.547,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.687,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.306,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.306,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	137.354,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	636.292,02		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.126,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.664,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.663,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.071,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.775,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	137.354,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	636.292,02		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.126,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.664,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.663,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.071,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.775,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.097,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.491,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.664,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.097,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.491,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.664,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				241.360,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.714,10		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	519.510,82		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	900.485,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.009,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.403,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.002,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.355,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.233,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.570,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.489,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.158,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				241.360,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.714,10		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	519.510,82		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	900.485,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.009,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.403,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.002,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.355,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.233,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.570,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.489,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.158,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.597,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				408.646,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.597,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				408.646,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.148,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.022,84	11,00	%		417.232,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.342,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.577,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.718,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.145,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.572,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.148,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.022,84	11,00	%		417.232,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.342,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.577,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.718,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.145,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.572,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.125,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.125,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.266,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	400.739,25		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	706.635,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.320,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.471,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.262,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.719,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.379,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.479,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.919,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.159,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.266,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	400.739,25		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	706.635,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.320,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.471,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.262,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.719,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.379,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.479,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.919,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.159,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.314,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.262,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.314,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.262,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.052,32		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	143.130,80		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	63.147,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.099,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.978,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.632,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.421,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.829,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.052,32		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	143.130,80		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	63.147,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.099,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.978,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.632,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.421,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.829,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.394,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.394,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		206.627,00		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.009,29	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.063.290,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.766,70	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.327,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						323.004,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.167,40	2.796.222,70	2.311.043,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.853.988,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		206.627,00		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.009,29	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.063.290,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.766,70	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.327,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						323.004,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.167,40	2.796.222,70	2.311.043,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.853.988,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				540.291,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		638.239,50		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado				21.937,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		72,00	Horas	2.216.579,04		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	661.895,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	200.734,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.037,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.064.508,67	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		106.389,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.889,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		70.926,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				540.291,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		638.239,50		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado				21.937,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		72,00	Horas	2.216.579,04		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	661.895,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	200.734,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.037,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.064.508,67	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		106.389,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.889,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		70.926,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.259,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				676.640,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.523,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.282,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.626,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				905.998,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.259,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				676.640,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.523,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.282,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.626,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				905.998,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	528.361,32		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	269.529,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.679,02		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	581.432,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.680,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.940,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.627,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.912,49
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	528.361,32		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	269.529,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.679,02		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	581.432,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.680,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.940,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.627,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.912,49
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.680,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.680,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.818,05		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.760,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	487.314,11		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.442.132,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.238,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.888,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.481,04	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.153.863,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.880,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.920,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.818,05		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.760,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	487.314,11		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.442.132,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.238,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.888,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.481,04	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.153.863,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.880,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.920,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.431,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.440,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.569,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.431,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.440,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.569,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.466,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.466,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				166.198,93		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				56.692,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		705.947,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.710,16		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.051.304,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.594,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.606,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.384,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.504,71	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			85.621,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.981,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.987,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.993,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				166.198,93		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				56.692,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		705.947,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.710,16		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.051.304,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.594,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.606,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.384,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.504,71	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			85.621,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.981,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.987,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.993,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.093,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.395,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.697,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.983,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.969,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				459.840,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.093,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.395,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.697,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.983,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.969,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				459.840,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.124,77		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.332,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	515.972,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	633.239,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.655,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.405,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.907,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.017,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.695,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.130,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.265,86
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.124,77		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.332,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	515.972,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	633.239,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.655,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.405,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.907,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.017,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.695,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.130,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.265,86
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.853,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.853,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.898,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.022,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	145.903,87		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	401.235,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.807,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.778,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.535,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.938,91	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.014.030,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.432,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.233,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.288,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.822,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.898,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.022,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	145.903,87		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	401.235,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.807,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.778,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.535,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.938,91	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.014.030,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.432,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.233,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.288,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.822,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.896,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.430,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.938,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.896,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.430,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.938,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.471,56		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		664.109,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	3.320.548,65		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.335.735,44-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.147,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				1.903,92		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,94		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.933,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.645,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.288,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.666,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.444,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.471,56		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		664.109,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	3.320.548,65		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.335.735,44-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.147,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				1.903,92		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,94		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.933,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.645,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.288,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.666,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.444,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.826,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.217,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.572,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.057,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.630,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.826,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.217,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.572,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.057,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.630,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9443	R-Permanencia en campamen				66.999,28		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.482,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	717.849,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.951,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.691,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.557,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.124,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.416,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.864,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.697,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9443	R-Permanencia en campamen				66.999,28		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.482,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	717.849,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.951,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.691,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.557,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.124,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.416,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.864,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.697,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.988,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.557,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.988,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.557,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		89,50	Horas	488.580,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	773.560,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.506,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.501,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.030,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.418,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.353,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.075,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		89,50	Horas	488.580,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	773.560,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.506,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.501,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.030,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.418,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.353,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.075,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.660,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.501,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.660,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.501,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.194,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	113.466,21		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	262.815,53		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	467.227,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.604,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.101,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.170,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.446,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.194,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	113.466,21		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	262.815,53		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	467.227,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.604,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.101,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.170,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.446,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.039,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.101,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.039,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.101,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.516.906,70		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	869.317,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.568,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.538.292,62	11,00	%		279.212,19	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		165.802,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.951,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.104,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.967,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.736,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.705,21
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.516.906,70		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	869.317,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.568,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.538.292,62	11,00	%		279.212,19	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		165.802,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.951,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.104,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.967,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.736,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.705,21
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.812,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.812,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	379.965,54		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	830.925,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.716,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.218,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.080,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.109,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.505,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.739,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.670,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.267,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	379.965,54		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	830.925,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.716,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.218,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.080,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.109,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.505,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.739,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.670,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.267,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.596,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.080,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.596,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.080,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.890,06		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	106.523,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.244,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	751.950,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.760,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.428,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.113,46	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.823,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.017,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.215,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.678,18	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.890,06		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	106.523,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.244,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	751.950,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.760,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.428,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.113,46	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.823,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.017,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.215,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.678,18	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.171,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.982,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.113,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.171,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.982,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.113,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.416,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.373.759,13	11,00	%		371.113,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.724,54-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.140,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.760,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.595,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.416,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.373.759,13	11,00	%		371.113,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.724,54-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.140,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.760,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.595,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.927,50	11,00	%		379.712,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.330,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.927,50	11,00	%		379.712,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.330,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	585.434,13		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	387.557,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	267.692,99-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	178.461,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.788,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.261,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.893,02		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.615,50		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	334.616,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.692,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.705,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	585.434,13		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	387.557,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	267.692,99-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	178.461,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.788,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.261,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.893,02		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.615,50		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	334.616,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.692,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.705,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.523,56	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.426,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.951,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.381,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.607,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.523,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.523,56	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.426,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.951,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.381,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.607,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.523,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		240.146,45		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.514,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.923,03	
9043	Viandas		32,00				540.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.684,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.817,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.257,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.043.075,85	919.187,42	2.275.201,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	6.399.090,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		240.146,45		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.514,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.923,03	
9043	Viandas		32,00				540.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.684,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.817,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.257,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.043.075,85	919.187,42	2.275.201,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	6.399.090,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	621.039,44		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.259,86		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	336.074,82-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.242,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.062,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.231,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.032,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	621.039,44		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.259,86		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	336.074,82-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.242,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.062,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.231,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.032,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.354,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.412,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.231,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.354,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.412,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.231,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		962.046,28		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.282.728,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.066,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.106,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.082,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.878,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.721,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.919,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		962.046,28		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.282.728,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.066,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.106,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.082,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.878,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.721,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.919,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.670,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.670,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		314.088,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	206.853,02		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.486,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.034,22	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.386,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.243,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.595.855,57	1.022.884,89	2.122.450,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN	7.695.421,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		314.088,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	206.853,02		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.486,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.034,22	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.386,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.243,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.595.855,57	1.022.884,89	2.122.450,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN	7.695.421,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	268.983,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.723,36		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	741.545,76		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	677.063,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.491,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.040,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.899,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.390,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.599,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.927,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.119,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						537,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	268.983,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.723,36		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	741.545,76		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	677.063,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.491,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.040,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.899,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.390,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.599,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.927,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.119,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						537,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.324,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.040,57
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.324,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.040,57
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				35.937,08		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	772.458,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.499,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.441,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.114,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.401,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.076,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.601,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				35.937,08		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	772.458,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.499,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.441,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.114,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.401,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.076,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.601,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.105,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.501,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.441,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.105,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.501,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.441,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.305,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.024,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.527,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.334,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.972.566,09	11,00	%		436.982,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.533,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.190,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.589,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.987,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.726,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.324,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.373,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,53-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.305,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.024,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.527,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.334,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.972.566,09	11,00	%		436.982,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.533,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.190,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.589,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.987,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.726,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.324,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.373,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,53-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.871,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.871,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.579.047,02	11,00	%		393.695,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.431,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.287,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.143,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
9RED	R-Redondeo						0,75-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.579.047,02	11,00	%		393.695,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.431,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.287,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.143,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
9RED	R-Redondeo						0,75-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.445,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.445,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-5	901105 GALENO ARGENTINA

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-5	901105 GALENO ARGENTINA

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-21	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	5.810.018,76		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.473.999,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.887,72	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.947,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.298,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.334,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.084.907,56	2.520.883,47	1.774.049,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.338.074,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-21	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	5.810.018,76		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.473.999,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.887,72	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.947,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.298,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.334,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.084.907,56	2.520.883,47	1.774.049,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.338.074,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

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

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

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

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

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

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

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

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

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

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				75.583,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.441,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	472.399,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	829.579,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.904,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.222,18	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.319,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.546,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.451,10
9RED	R-Redondeo						0,90-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				75.583,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.441,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	472.399,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	829.579,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.904,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.222,18	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.319,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.546,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.451,10
9RED	R-Redondeo						0,90-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.926,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.222,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.926,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.222,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	554.144,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				107.134,66		
9443	Permanencia en campament		24,00		441.877,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.083,21		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	277.072,44		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.050.566,34		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.072,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.642,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.381,95	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.257,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	554.144,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				107.134,66		
9443	Permanencia en campament		24,00		441.877,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.083,21		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	277.072,44		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.050.566,34		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.072,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.642,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.381,95	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.257,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.231,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.709,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.853,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.381,95
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.231,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.709,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.853,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.381,95
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.282,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.833,24		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	541.916,34		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	341.563,95		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	637.586,04		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	986.740,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.791,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.677,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.147,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.029,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.298,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.199,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.282,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.833,24		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	541.916,34		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	341.563,95		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	637.586,04		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	986.740,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.791,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.677,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.147,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.029,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.298,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.199,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.360,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.823,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.147,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.360,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.823,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.147,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		2.700.217,35		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		737.077,99		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	432.163,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	296.110,64-		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	1.626.606,89-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	444.165,96-		
933A	R-Paz Social				53.680,55		
933A	Paz Social		2,00		256.612,00		
9407	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.651,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.657,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		45.091,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.754,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.476,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.138,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		2.700.217,35		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		737.077,99		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	432.163,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	296.110,64-		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	1.626.606,89-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	444.165,96-		
933A	R-Paz Social				53.680,55		
933A	Paz Social		2,00		256.612,00		
9407	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.651,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.657,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		45.091,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.754,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.476,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.138,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.325,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.325,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.014,25		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.896,43-	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.331,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.653,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.678.298,85	930.992,65	2.052.364,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.799.671,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.014,25		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.896,43-	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.331,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.653,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.678.298,85	930.992,65	2.052.364,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.799.671,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		269.752,30		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		445.462,47		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.808,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.791,92	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.781,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.904,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.664.797,97	1.013.351,17	2.101.137,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.752.584,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		269.752,30		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		445.462,47		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.808,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.791,92	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.781,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.904,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.664.797,97	1.013.351,17	2.101.137,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.752.584,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		335.673,55		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	353.186,73		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.249,97	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					233.787,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.165,80	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.851,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.624,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.049.144,88	1.504.078,88	2.180.558,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.725.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		335.673,55		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	353.186,73		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.249,97	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					233.787,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.165,80	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.851,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.624,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.049.144,88	1.504.078,88	2.180.558,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.725.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.699,64		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	228.156,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.920,67	11,00	%		376.081,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		905.335,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.147,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.098,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.699,64		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	228.156,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.920,67	11,00	%		376.081,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		905.335,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.147,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.098,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.885,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.885,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.537,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.075,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.597,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.195,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.251,55		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	766.478,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.584,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.437,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.874,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.099,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.252,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.399,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.501,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.699,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.537,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.075,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.597,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.195,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.251,55		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	766.478,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.584,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.437,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.874,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.099,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.252,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.399,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.501,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.699,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.750,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.174,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.614,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.874,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.750,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.174,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.614,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.874,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-10-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.786,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.149,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.037.090,51	1.795.393,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.071.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-10-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.786,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.149,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.037.090,51	1.795.393,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.071.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.814,75		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.350,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.409,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.277,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.180,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.895,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.655,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.983,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.437,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.814,75		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.350,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.409,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.277,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.180,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.895,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.655,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.983,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.437,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.351,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.534,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.895,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.351,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.534,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.895,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.789,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.480.860,20	11,00	%		382.894,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.048,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.365,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.177,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.789,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.480.860,20	11,00	%		382.894,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.048,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.365,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.177,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		315.776,15		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		775.590,48		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		485.851,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.926,15	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.451,95	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.360,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.463,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.631.298,83	1.211.848,76	2.188.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.607.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		315.776,15		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		775.590,48		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		485.851,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.926,15	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.451,95	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.360,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.463,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.631.298,83	1.211.848,76	2.188.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.607.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	500.944,29		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	349.142,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.279,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.752,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.931,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.228,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.038,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.818,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.359,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.626,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	500.944,29		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	349.142,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.279,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.752,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.931,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.228,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.038,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.818,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.359,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.626,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.419,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.931,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.419,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.931,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.470,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.743,07		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	673.622,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.480,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.139,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.587,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.354,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.773,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.849,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.470,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.743,07		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	673.622,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.480,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.139,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.587,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.354,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.773,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.849,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.092,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.587,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.092,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.587,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-6-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.378.044,00		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.449.387,05-		
933A	Paz Social		2,00		215.325,80		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.762,38		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		54.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.039,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.812,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.519,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.841,53	696.484,24	1.642.463,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	5.467.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-6-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.378.044,00		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.449.387,05-		
933A	Paz Social		2,00		215.325,80		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.762,38		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		54.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.039,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.812,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.519,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.841,53	696.484,24	1.642.463,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	5.467.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		301.159,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		895.276,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.627,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.173,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.919,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.313,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.324.348,65	1.147.722,56	2.118.944,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	7.295.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		301.159,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		895.276,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.627,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.173,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.919,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.313,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.324.348,65	1.147.722,56	2.118.944,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	7.295.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.865,86	11,00	%		370.795,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.865,86	11,00	%		370.795,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.788,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.658,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.233,03	11,00	%		407.025,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.704,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.360,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.718,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.688,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.812,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.792,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.241,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.788,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.658,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.233,03	11,00	%		407.025,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.704,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.360,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.718,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.688,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.812,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.792,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.241,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.514,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.514,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.115.985,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.016,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.844,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.656,45	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.198,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.340,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.132,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.227,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.066,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.115.985,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.016,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.844,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.656,45	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.198,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.340,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.132,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.227,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.066,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.113,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.182,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.832,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.873,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.113,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.182,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.832,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.873,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	943.352,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	501.159,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	1.022.336,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	864.501,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	283.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.798,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.601,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.232,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.343,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.155,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.228,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	943.352,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	501.159,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	1.022.336,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	864.501,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	283.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.798,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.601,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.232,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.343,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.155,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.228,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.213,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.364,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.021,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.213,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.364,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.021,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
933A	Paz Social		2,00		411.365,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	544.664,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.680.578,76		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.114,20	
9321	Seguro optativo conyuge					27.530,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.353,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.563,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.057,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.638.674,94	1.386.595,19	2.223.893,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	9.475.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
933A	Paz Social		2,00		411.365,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	544.664,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.680.578,76		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.114,20	
9321	Seguro optativo conyuge					27.530,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.353,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.563,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.057,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.638.674,94	1.386.595,19	2.223.893,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	9.475.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.499,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		113.749,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	207.226,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	725.294,22		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	426.668,76		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	944.766,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.534,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	343.490,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.570,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.663,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.449,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.442,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.221,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.499,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		113.749,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	207.226,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	725.294,22		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	426.668,76		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	944.766,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.534,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	343.490,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.570,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.663,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.449,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.442,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.221,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.966,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.483,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.608,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.879,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.523,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.966,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.483,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.608,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.879,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.523,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		997.308,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	698.441,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.984.500,46	11,00	%		438.295,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.799,68	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.098.539,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.280,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.186,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		997.308,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	698.441,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.984.500,46	11,00	%		438.295,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.799,68	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.098.539,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.280,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.186,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.248.339,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.832,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.654,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.103,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.007,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.302,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.248.339,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.832,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.654,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.103,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.007,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.302,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.676,34		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	458.439,63		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	319.518,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.349,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.212,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.002.602,62	11,00	%		440.286,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.888,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.289,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.265,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.212,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.843,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.808,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.660,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.676,34		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	458.439,63		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	319.518,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.349,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.212,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.002.602,62	11,00	%		440.286,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.888,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.289,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.265,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.212,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.843,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.808,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.660,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.411,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.888,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.411,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.888,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.667,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.669,86	11,00	%		401.353,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,72-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.693,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.795,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.519,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.667,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.669,86	11,00	%		401.353,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,72-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.693,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.795,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.519,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		890.976,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		265.348,22		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.502,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.852,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.764,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.843,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.471,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.852,47
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		890.976,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		265.348,22		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.502,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.852,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.764,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.843,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.471,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.852,47
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.882,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		111.725,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	305.309,88		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	712.389,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	359.209,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.092.595,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.294,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.870,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.201,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.126,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.301,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.867,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.882,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		111.725,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	305.309,88		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	712.389,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	359.209,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.092.595,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.294,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.870,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.201,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.126,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.301,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.867,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.949,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.401,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				580.625,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.949,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.401,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				580.625,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		766.390,80		
933A	Paz Social		2,00		265.434,65		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	549.588,40		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		52.404,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.104.550,44	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.165,11	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.288,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.574.127,65	2.059.367,02	2.669.648,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	6.184.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		766.390,80		
933A	Paz Social		2,00		265.434,65		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	549.588,40		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		52.404,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.104.550,44	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.165,11	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.288,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.574.127,65	2.059.367,02	2.669.648,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	6.184.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	266.597,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	304.682,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	253.902,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.581,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.260,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.064,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.207,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.138,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.371,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	266.597,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	304.682,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	253.902,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.581,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.260,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.064,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.207,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.138,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.371,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.194,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.467,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.194,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.467,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.900,66		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	109.204,11		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.314,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.089,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.812,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.760,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.782,06	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.330,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.063,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.887,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.900,66		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	109.204,11		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.314,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.089,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.812,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.760,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.782,06	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.330,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.063,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.887,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.375,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.969,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.941,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.782,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.375,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.969,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.941,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.782,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.229.495,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.250.162,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	122.827,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.369,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.997,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.047.759,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.905,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.178,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.603,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.785,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.448,90
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.229.495,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.250.162,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	122.827,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.369,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.997,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.047.759,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.905,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.178,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.603,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.785,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.448,90
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	409.970,46		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	957.977,72		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.757.928,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	254.239,71-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	594.499,76-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.698.570,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	229.521,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	404.559,05	11,00	%		44.501,50	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		105.377,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		295.135,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.595,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	409.970,46		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	957.977,72		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.757.928,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	254.239,71-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	594.499,76-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.698.570,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	229.521,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	404.559,05	11,00	%		44.501,50	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		105.377,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		295.135,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.595,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.876,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.251,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.879,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.020,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.876,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.251,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.879,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.020,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.252.871,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.459.564,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				7.284,24		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	273.158,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.015,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.826,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.866,70	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.028.053,82	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.258,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.838,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.824,89	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.252.871,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.459.564,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				7.284,24		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	273.158,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.015,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.826,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.866,70	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.028.053,82	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.258,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.838,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.824,89	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.153,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.993,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.889,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.153,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.993,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.889,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	191.800,10		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	195.229,65		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				14.533,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	228.421,42		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.772,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.426,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.550,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	191.800,10		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	195.229,65		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				14.533,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	228.421,42		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.772,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.426,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.550,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.059,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.373,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.373,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.437,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.550,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.059,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.373,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.373,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.437,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.550,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				11.867,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.385,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.427,22		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.971,04		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	876.087,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.745,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.701,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.120,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				11.867,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.385,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.427,22		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.971,04		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	876.087,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.745,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.701,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.120,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.889,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.745,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.889,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.745,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.029,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	289.227,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	412.154,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	862.260,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.713,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.218,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.532,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.021,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.634,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.218,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.029,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	289.227,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	412.154,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	862.260,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.713,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.218,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.532,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.021,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.634,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.218,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	371.799,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.380,44		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	897.417,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.248,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.950,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.300,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.731,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	371.799,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.380,44		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	897.417,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.248,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.950,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.300,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.731,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.837,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.248,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.837,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.248,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.720,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		508.169,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.178,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.247,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.131,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.584,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.031,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.723,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.020,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.119,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.720,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		508.169,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.178,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.247,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.131,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.584,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.031,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.723,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.020,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.119,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.578,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.131,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.578,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.131,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	518.605,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	297.711,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.757,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.759,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.421,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.614,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.807,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	518.605,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	297.711,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.757,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.759,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.421,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.614,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.807,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.769,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.759,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.769,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.759,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.814.542,03		
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.465.566,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					798.094,89	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.975,36	1.485.845,26	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.144.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.814.542,03		
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.465.566,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					798.094,89	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.975,36	1.485.845,26	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.144.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-11-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		366.835,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.448,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.672.676,10		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		780.637,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.600,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.341,90	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.847,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.800,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.703.547,60	1.382.692,40	2.370.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	8.691.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-11-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		366.835,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.448,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.672.676,10		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		780.637,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.600,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.341,90	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.847,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.800,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.703.547,60	1.382.692,40	2.370.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	8.691.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		295.687,30		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.346.785,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.670,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.577,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		19,00				321.195,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.759,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.991,56
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.835,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.209.433,70	1.112.997,95	2.088.461,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.184.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		295.687,30		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.346.785,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.670,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.577,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		19,00				321.195,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.759,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.991,56
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.835,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.209.433,70	1.112.997,95	2.088.461,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.184.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.178,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	549.494,61		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	623.412,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.166,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.165,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.738,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.228,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.227,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.818,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.542,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.178,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	549.494,61		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	623.412,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.166,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.165,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.738,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.228,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.227,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.818,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.542,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.425,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.738,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.425,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.738,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				54.135,57		
9443	Permanencia en campament		25,00		455.507,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	312.320,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.029.501,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.970,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.744,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.174,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.936,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.116,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.957,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				54.135,57		
9443	Permanencia en campament		25,00		455.507,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	312.320,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.029.501,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.970,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.744,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.174,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.936,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.116,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.957,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.991,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.744,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.991,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.744,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	933.388,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.841,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.847,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.055,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.952,31
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	933.388,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.841,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.847,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.055,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.952,31
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.847,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.847,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9451	R-Feriado				309,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	200.032,66		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	816.190,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	345.311,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.026,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.001,54	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.284,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.742,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.856,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.494,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9451	R-Feriado				309,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	200.032,66		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	816.190,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	345.311,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.026,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.001,54	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.284,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.742,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.856,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.494,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.677,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.980,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.001,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.677,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.980,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.001,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	102.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	102.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	102.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	102.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.418,20		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.715.472,45		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.572.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado				3.767,28		
9470	R-Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.179.517,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.293,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.656,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		229.350,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.410,37	
/D01	Retención adelantos					102.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.260,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.275,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.506,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.418,20		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.715.472,45		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.572.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado				3.767,28		
9470	R-Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.179.517,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.293,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.656,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		229.350,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.410,37	
/D01	Retención adelantos					102.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.260,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.275,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.506,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.516,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.813,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.459,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.457,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.516,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.813,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.459,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.457,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.149.261,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.628,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	398.983,86		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	709.304,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.646,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.638,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.980,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.062,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.708,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.245,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.974,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.149.261,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.628,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	398.983,86		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	709.304,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.646,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.638,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.980,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.062,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.708,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.245,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.974,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.542,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.803,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.542,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.803,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.191.368,08		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.147.502,71-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.189,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.479,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.575,22	11,00	%		360.973,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.913,17-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.085.537,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.475,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.182,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.650,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.121,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.822,71-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.066,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.191.368,08		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.147.502,71-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.189,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.479,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.575,22	11,00	%		360.973,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.913,17-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.085.537,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.475,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.182,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.650,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.121,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.822,71-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.066,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		178.297,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.702,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.161,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.517,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.778.082,80	11,00	%		415.589,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.610,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.025,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.742,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.161,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.304,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		178.297,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.702,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.161,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.517,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.778.082,80	11,00	%		415.589,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.610,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.025,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.742,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.161,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.304,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.382.973,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	782.385,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	479.340,36		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	142.030,96		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.662,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.248,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.433,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.481,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.121,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.707,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.414,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.382.973,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	782.385,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	479.340,36		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	142.030,96		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.662,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.248,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.433,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.481,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.121,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.707,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.414,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.138,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.444,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.348,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.287,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.138,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.444,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.348,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.287,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-5-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		395.106,65		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	763.617,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.189.752,60		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.135.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.816,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.089,59	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.174,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.908,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.297.239,72	1.524.656,78	2.480.753,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	9.253.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-5-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		395.106,65		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	763.617,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.189.752,60		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.135.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.816,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.089,59	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.174,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.908,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.297.239,72	1.524.656,78	2.480.753,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	9.253.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	447.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.025,40		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.173,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.885,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.245,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.063,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.549,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.890,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.032,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.593,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.920,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	447.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.025,40		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.173,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.885,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.245,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.063,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.549,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.890,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.032,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.593,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.920,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.115,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.063,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.115,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.063,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		29.001,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.504,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	184.918,50		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.214,75		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	380.737,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	843.060,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.230,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.672,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.481.083,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.382,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.921,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.460,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		29.001,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.504,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	184.918,50		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.214,75		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	380.737,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	843.060,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.230,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.672,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.481.083,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.382,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.921,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.460,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.549,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.274,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.516,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.759,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.672,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.549,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.274,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.516,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.759,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.672,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.553,62		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.044,74		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.351,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	376.703,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.144,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.086,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.390,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.212,51
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.553,62		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.044,74		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.351,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	376.703,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.144,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.086,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.390,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.212,51
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.548,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.823,21	11,00	%		380.470,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.275,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.889,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.183,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.592,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.002,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.115,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.548,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.823,21	11,00	%		380.470,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.275,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.889,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.183,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.592,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.002,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.115,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	262.836,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.370,21-		
933A	Paz Social		2,00		169.196,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		777.907,50		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.123,20	11,00	%		390.843,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.404,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.324,93	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.710,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.123,20	647.351,06	2.242.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	5.148.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	262.836,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.370,21-		
933A	Paz Social		2,00		169.196,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		777.907,50		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.123,20	11,00	%		390.843,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.404,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.324,93	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.710,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.123,20	647.351,06	2.242.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	5.148.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		231.988,25		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.956,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.070,12	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.973,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						398.978,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.753,05	1.695.777,42	2.401.663,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.577.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		231.988,25		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.956,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.070,12	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.973,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						398.978,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.753,05	1.695.777,42	2.401.663,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.577.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.763,73		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.126,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.617,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.337,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.147,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.431,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.094,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.763,73		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.126,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.617,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.337,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.147,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.431,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.094,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.268,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.337,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.268,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.337,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				122.506,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.907,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.116,85		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	844.207,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.085,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.992,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.260,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.895,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.836,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.930,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.224,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.903,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				122.506,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.907,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.116,85		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	844.207,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.085,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.992,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.260,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.895,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.836,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.930,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.224,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.903,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.483,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.390,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.483,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.390,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.245.344,16		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	919.202,01		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	474.795,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	R-Paz Social				22.220,30		
933A	Paz Social		2,00		401.944,60		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		270.890,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.975,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.665,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.833,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.832,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.308,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.487,66
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.245.344,16		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	919.202,01		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	474.795,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	R-Paz Social				22.220,30		
933A	Paz Social		2,00		401.944,60		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		270.890,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.975,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.665,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.833,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.832,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.308,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.487,66
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	477.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.662,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.106,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.254,50	11,00	%		411.538,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.989,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		973.365,99	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.119.370,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.130,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.121,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.516,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.011,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.694,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,17
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	477.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.662,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.106,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.254,50	11,00	%		411.538,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.989,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		973.365,99	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.119.370,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.130,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.121,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.516,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.011,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.694,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,17
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.533,61		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.596,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.788,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.043,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.346,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.302,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.815,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.791,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.533,61		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.596,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.788,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.043,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.346,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.302,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.815,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.791,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.045,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.346,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.045,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.346,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				30.572,50		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.498,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		96.415,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.337,28		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	614.763,24		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.095.922,52		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	852.453,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.029,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.839,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.795,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.725,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.483,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				30.572,50		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.498,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		96.415,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.337,28		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	614.763,24		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.095.922,52		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	852.453,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.029,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.839,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.795,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.725,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.483,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.994,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.214,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.795,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.994,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.214,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.795,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.781.573,15	11,00	%		305.973,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.673,77	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						96.336,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.781.573,15	803.404,13	1.746.252,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.724.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.781.573,15	11,00	%		305.973,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.673,77	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						96.336,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.781.573,15	803.404,13	1.746.252,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.724.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	03/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-3	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.047.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.047.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.047.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	03/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-3	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.047.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.047.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.047.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					360.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					360.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				13.068,03		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	391.722,75		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.360,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	852.623,19		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	952.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	202.700,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.264,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,35		840.333,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		107.431,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		71.620,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					35.810,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				13.068,03		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	391.722,75		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.360,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	852.623,19		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	952.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	202.700,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.264,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,35		840.333,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		107.431,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		71.620,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					35.810,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					963.309,20	
/D01	Retención adelantos					2.407.255,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.113.447,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.760,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.506,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.253,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				236.824,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.478,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.247,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.006,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				685.160,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					963.309,20	
/D01	Retención adelantos					2.407.255,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.113.447,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.760,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.506,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.253,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				236.824,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.478,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.247,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.006,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				685.160,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		189.574,40		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		55,00		300.245,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.981.062,80	11,00	%		437.916,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.074,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.935,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.442,51	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.479,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.037,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.981.062,80	1.365.748,71	2.064.898,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.680.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		189.574,40		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		55,00		300.245,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.981.062,80	11,00	%		437.916,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.074,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.935,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.442,51	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.479,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.037,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.981.062,80	1.365.748,71	2.064.898,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.680.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.475.073,66	11,00	%		382.258,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.318,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.475.073,66	11,00	%		382.258,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.318,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		535.058,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	288.681,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.305,32		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.372,13		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	193.667,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	826.314,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.652,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.501,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.307,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.871,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.722,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		535.058,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	288.681,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.305,32		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.372,13		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	193.667,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	826.314,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.652,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.501,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.307,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.871,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.722,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	842.669,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.297,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.940,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.407,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.271,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.173,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	842.669,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.297,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.940,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.407,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.271,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.173,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.940,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.940,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.703,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.012.390,28		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	486.575,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.567,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.900,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.064,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.020,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.507,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.680,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.671,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.935,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.703,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.012.390,28		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	486.575,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.567,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.900,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.064,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.020,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.507,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.680,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.671,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.935,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.098,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.096,23
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.064,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.098,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.096,23
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.064,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.657,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		540.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.237,87		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	268.666,68		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	957.855,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.822,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.845,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.488,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.330.252,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.178,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.118,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.144,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.657,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		540.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.237,87		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	268.666,68		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	957.855,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.822,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.845,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.488,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.330.252,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.178,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.118,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.144,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.213,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.488,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.213,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.488,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	296.005,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	536.756,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.070,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.002,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.107,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.398,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.738,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.932,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.265,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	296.005,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	536.756,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.070,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.002,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.107,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.398,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.738,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.932,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.265,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.581,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.002,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.581,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.002,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		18,00	Días	3.537.810,36		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	196.545,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		18,00	Días	1.682.086,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	93.449,27-		
9229	R-Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		386.229,36		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		168.811,80-		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.027.942,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	128.003,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					687.143,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.075,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.336,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		50.716,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.557,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						66.948,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		18,00	Días	3.537.810,36		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	196.545,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		18,00	Días	1.682.086,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	93.449,27-		
9229	R-Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		386.229,36		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		168.811,80-		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.027.942,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	128.003,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					687.143,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.075,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.336,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		50.716,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.557,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						66.948,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.691,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.764,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						101.333,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.505,61
995A	R-Asig Vianda Complement						128.282,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.691,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.764,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						101.333,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.505,61
995A	R-Asig Vianda Complement						128.282,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.547,67		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.173,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	317.244,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.364,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.915.023,90	11,00	%		430.652,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.383,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.916,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.073,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.048,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.547,67		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.173,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	317.244,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.364,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.915.023,90	11,00	%		430.652,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.383,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.916,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.073,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.048,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.117,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.117,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	334.136,11		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	622.184,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.474,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.286,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.977,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.605.160,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.861,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.051,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.241,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.034,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	334.136,11		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	622.184,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.474,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.286,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.977,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.605.160,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.861,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.051,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.241,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.034,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.206,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.597,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.977,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.206,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.597,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.977,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.131,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.550.248,60	11,00	%		390.527,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.699,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.133,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.857,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.131,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.550.248,60	11,00	%		390.527,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.699,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.133,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.857,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	821.954,22		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.207.815,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	503.020,43-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.425.224,54-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	335.346,95-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.029.769,72	11,00	%		333.274,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.012,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.645,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.341,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.763,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					670,80-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.881,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						451,36-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.763,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						64.141,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	821.954,22		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.207.815,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	503.020,43-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.425.224,54-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	335.346,95-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.029.769,72	11,00	%		333.274,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.012,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.645,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.341,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.763,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					670,80-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.881,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						451,36-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.763,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						64.141,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.770,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.508,86
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						50.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.770,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.508,86
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						50.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		298.084,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		2,25	Horas	71.303,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.478.110,45		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		262.020,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.258.301,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9043	Viandas		5,00				84.525,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.143,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.374,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.259.768,97	1.947.987,83	2.215.172,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	6.526.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		298.084,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		2,25	Horas	71.303,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.478.110,45		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		262.020,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.258.301,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9043	Viandas		5,00				84.525,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.143,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.374,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.259.768,97	1.947.987,83	2.215.172,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	6.526.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.965.456,37		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				97.166,41		
9443	Permanencia en campament		19,00		239.225,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	485.832,06		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	185.078,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.962,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.011,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.563,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.060,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.793,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.706,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.195,61	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.471,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.965.456,37		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				97.166,41		
9443	Permanencia en campament		19,00		239.225,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	485.832,06		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	185.078,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.962,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.011,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.563,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.060,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.793,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.706,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.195,61	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.471,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.771,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.981,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.771,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.981,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.435,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	651.441,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.987,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.740,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.375,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.043,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.289,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.435,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	651.441,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.987,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.740,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.375,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.043,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.289,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.753,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.375,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.753,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.375,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.584,03		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,78		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	786.935,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.566,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.180,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.743,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.997,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.020,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.584,03		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,78		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	786.935,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.566,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.180,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.743,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.997,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.020,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.546,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.743,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.546,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.743,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	424.964,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	830.267,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	222.268,15-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	405.527,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				70.185,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		263.061,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	362.658,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	202.763,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.259,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				292.567,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.419,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.425,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	424.964,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	830.267,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	222.268,15-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	405.527,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				70.185,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		263.061,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	362.658,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	202.763,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.259,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				292.567,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.419,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.425,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			328.150,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.383,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.349,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.211,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			328.150,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.383,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.349,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.211,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.438,94	11,00	%		372.068,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9623	Anticipo					849.584,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.880,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.586,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.357,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.438,94	11,00	%		372.068,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9623	Anticipo					849.584,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.880,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.586,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.357,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		447.920,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	263.524,74-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.306,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.409,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.680.429,27	11,00	%		404.847,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		951.522,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.954,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.812,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.140,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		447.920,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	263.524,74-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.306,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.409,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.680.429,27	11,00	%		404.847,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		951.522,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.954,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.812,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.140,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.321,53		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.295,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.380,27	11,00	%		385.151,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.312,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.321,53		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.295,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.380,27	11,00	%		385.151,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.312,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.105,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.105,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.002,10		
933A	Paz Social		2,00		368.916,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.609,25	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					183.791,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.089,49	
9043	Viandas		35,00				591.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.049,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.865,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.304,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.747.237,31	1.638.410,78	2.395.970,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	8.504.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.002,10		
933A	Paz Social		2,00		368.916,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.609,25	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					183.791,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.089,49	
9043	Viandas		35,00				591.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.049,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.865,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.304,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.747.237,31	1.638.410,78	2.395.970,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	8.504.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
933A	Paz Social		2,00		383.246,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.423,31	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.324,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.211,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.048.166,00	1.175.938,14	2.305.247,14

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	9.177.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
933A	Paz Social		2,00		383.246,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.423,31	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.324,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.211,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.048.166,00	1.175.938,14	2.305.247,14

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	9.177.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.121,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.992,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.187,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.314,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.176,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.876,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.204,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.121,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.992,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.187,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.314,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.176,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.876,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.204,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.794,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.794,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		357.246,35		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.064.138,08		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.491,69	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.286,95	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.309,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.245,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.502.173,63	1.408.609,59	2.275.636,96

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	8.369.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		357.246,35		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.064.138,08		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.491,69	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.286,95	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.309,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.245,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.502.173,63	1.408.609,59	2.275.636,96

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	8.369.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				75.718,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.570,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	473.239,41		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	811.267,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.920,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.191,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.261,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.977,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.291,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.985,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.527,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.479,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				75.718,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.570,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	473.239,41		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	811.267,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.920,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.191,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.261,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.977,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.291,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.985,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.527,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.479,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.150,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.261,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.150,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.261,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.156.191,90		
933A	Paz Social		2,00		397.112,40		
9407	Antiguedad		30,00		163.770,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.096,12		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.287,43	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.958.038,03	
9321	Seguro optativo conyuge					23.691,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.794,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.774,42	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.332,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.143,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.339.360,62	5.510.336,16	2.719.772,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.548.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.156.191,90		
933A	Paz Social		2,00		397.112,40		
9407	Antiguedad		30,00		163.770,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.096,12		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.287,43	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.958.038,03	
9321	Seguro optativo conyuge					23.691,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.794,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.774,42	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.332,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.143,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.339.360,62	5.510.336,16	2.719.772,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.548.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.163.736,86		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70-		
933A	R-Paz Social				18.183,40		
933A	Paz Social		2,00		129.659,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.104.697,46	11,00	%		341.516,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.930,97	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.274,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.113,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						500,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.150,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.465,49
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.163.736,86		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70-		
933A	R-Paz Social				18.183,40		
933A	Paz Social		2,00		129.659,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.104.697,46	11,00	%		341.516,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.930,97	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.274,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.113,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						500,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.150,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.465,49
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	139.166,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.469,57		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	708.484,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.409,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.265,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.168,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.607,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.891,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	139.166,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.469,57		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	708.484,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.409,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.265,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.168,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.607,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.891,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.384,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.168,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.384,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.168,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.804.599,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	930.581,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.947,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.049,36	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.718.890,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.662,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.441,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.371,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.497,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.804.599,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	930.581,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.947,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.049,36	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.718.890,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.662,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.441,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.371,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.497,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	293.267,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	892.023,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.448,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.194,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.499,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.967,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.142,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.428,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.136,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	293.267,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	892.023,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.448,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.194,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.499,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.967,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.142,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.428,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.136,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.014,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.499,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.014,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.499,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.034.025,05		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.168,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.896.864,37	11,00	%		428.655,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.461,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.904,54
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.034.025,05		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.168,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.896.864,37	11,00	%		428.655,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.461,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.904,54
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-2-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.925.778,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.272.339,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.925.778,70	11,00	%		431.835,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.169,53	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.594,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.173,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.115,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.958,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.925.778,70	919.435,19	1.714.674,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DIECIOCHO 00 /100	4.721.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-2-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.925.778,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.272.339,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.925.778,70	11,00	%		431.835,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.169,53	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.594,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.173,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.115,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.958,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.925.778,70	919.435,19	1.714.674,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DIECIOCHO 00 /100	4.721.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002	31.03.2026	23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.487.573,27		
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	975.668,91-		
933A	Paz Social		2,00		273.782,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,50		590.401,17		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		60.049,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.098,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.031,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.549,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.749.430,13	728.059,14	1.738.452,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	6.759.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002	31.03.2026	23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.487.573,27		
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	975.668,91-		
933A	Paz Social		2,00		273.782,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,50		590.401,17		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		60.049,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.098,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.031,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.549,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.749.430,13	728.059,14	1.738.452,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	6.759.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.388,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.819.791,08	11,00	%		420.177,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.432,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.851.749,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.773,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.785,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.523,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.270,36
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.388,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.819.791,08	11,00	%		420.177,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.432,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.851.749,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.773,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.785,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.523,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.270,36
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.225.852,10		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	110.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.534,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.356,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.039,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				489,06
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.225.852,10		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	110.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.534,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.356,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.039,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				489,06
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	453.593,55		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.978,82-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	777.217,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	777.217,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.718,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.231,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.154,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.511,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.290,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.127.700,28	1.409.780,46	1.991.933,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	4.709.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	453.593,55		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.978,82-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	777.217,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	777.217,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.718,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.231,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.154,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.511,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.290,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.127.700,28	1.409.780,46	1.991.933,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	4.709.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.043,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.792,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.954,32		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.911,96		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.040.216,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.439,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.431,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.600,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.773,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.018,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.515,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.679,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.958,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.043,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.792,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.954,32		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.911,96		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.040.216,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.439,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.431,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.600,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.773,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.018,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.515,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.679,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.958,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.545,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.545,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.327,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.673,31		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.177,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.580,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.284,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.013,56-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.327,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.690,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.793,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.800,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.327,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.673,31		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.177,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.580,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.284,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.013,56-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.327,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.690,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.793,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.800,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.766,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.898,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.766,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.898,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-4-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		5.506.719,21		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	2.470.974,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	Permanencia en campament		5,00		63.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.695,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.565,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.770,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.513,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.273,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.030,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.693,56	1.520.600,51	1.428.652,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS	6.153.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-4-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		5.506.719,21		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	2.470.974,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	Permanencia en campament		5,00		63.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.695,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.565,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.770,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.513,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.273,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.030,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.693,56	1.520.600,51	1.428.652,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS	6.153.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.341.076,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	692.542,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	210.667,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.387,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.400,20	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.586,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.471,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.314,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.897,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.400,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.341.076,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	692.542,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	210.667,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.387,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.400,20	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.586,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.471,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.314,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.897,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.400,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,73		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	694.625,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.796,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.058,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.737,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.512,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.490,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.008,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.993,84	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.136,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,73		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	694.625,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.796,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.058,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.737,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.512,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.490,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.008,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.993,84	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.136,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.166,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.737,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.166,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.737,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	233.619,90		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.837,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.893,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.146,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.873,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.582,29	
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.707,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	233.619,90		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.837,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.893,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.146,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.873,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.582,29	
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.707,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.600,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.146,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.600,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.146,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.705,87		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.085,97		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.121.375,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.187,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.788,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.699,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.193,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.132,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.129,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.807,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.705,87		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.085,97		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.121.375,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.187,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.788,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.699,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.193,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.132,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.129,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.807,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.977,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.788,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.977,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.788,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		297.479,40		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	156.081,67-		
933A	Paz Social		2,00		265.820,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		414.884,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.296,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.489,18	
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.622,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.567,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.148,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.582.229,38	954.536,51	1.797.991,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.425.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		297.479,40		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	156.081,67-		
933A	Paz Social		2,00		265.820,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		414.884,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.296,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.489,18	
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.622,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.567,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.148,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.582.229,38	954.536,51	1.797.991,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.425.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		540.840,41		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	302.202,84-		
933A	Paz Social		2,00		204.912,25		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.453,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		330.734,81		
9572	Tiempo de Viaje		44,00		240.196,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.204,75	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.589.108,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.326,29	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.774,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.602,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.303.157,23	3.141.362,92	2.348.827,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.510.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		540.840,41		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	302.202,84-		
933A	Paz Social		2,00		204.912,25		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.453,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		330.734,81		
9572	Tiempo de Viaje		44,00		240.196,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.204,75	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.589.108,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.326,29	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.774,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.602,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.303.157,23	3.141.362,92	2.348.827,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.510.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	220.480,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				166.463,00		
9470	Horas extras al 50%		79,00	Horas	1.607.926,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.552,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.762,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.772,21	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		996.515,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.781.015,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			69.632,12	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		185.685,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.658,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.468,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.772,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	220.480,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				166.463,00		
9470	Horas extras al 50%		79,00	Horas	1.607.926,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.552,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.762,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.772,21	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		996.515,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.781.015,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			69.632,12	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		185.685,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.658,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.468,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.772,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		20,00				338.520,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		20,00				338.520,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	923.536,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.443,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.341,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.793,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.875,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.081,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.670,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.720,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.447,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	923.536,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.443,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.341,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.793,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.875,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.081,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.670,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.720,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.447,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.741,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.414,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.518,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.741,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.414,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.518,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-11-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	18.069.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.599.294,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	22.234.800,00	7.287.649,97	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	14.947.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-11-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	18.069.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.599.294,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	22.234.800,00	7.287.649,97	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	14.947.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.122,40		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	38.028,31		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.333,08-		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.498,86		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.441,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.461,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.095,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.195,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.954,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.490,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.636,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.326,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.624,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.122,40		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	38.028,31		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.333,08-		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.498,86		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.441,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.461,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.095,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.195,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.954,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.490,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.636,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.326,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.624,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.249,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.195,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.249,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.195,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		486.820,24		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	253.147,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.014,17		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.151,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.893.349,38	11,00	%		428.268,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.382,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.567,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.200,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.466,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.641,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.382,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		486.820,24		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	253.147,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.014,17		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.151,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.893.349,38	11,00	%		428.268,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.382,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.567,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.200,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.466,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.641,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.382,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.354,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	593.094,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.139,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.335,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.484,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.323,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.323,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.215,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.444,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.354,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	593.094,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.139,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.335,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.484,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.323,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.323,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.215,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.444,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.096,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.335,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.096,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.335,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	461.285,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	517.287,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.930,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.033,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.022,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.080,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	461.285,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	517.287,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.930,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.033,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.022,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.080,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		212.596,60		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	429.194,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.816,51	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.781,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.774,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.596,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.908,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.528,18	1.629.522,55	2.666.414,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	5.501.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		212.596,60		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	429.194,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.816,51	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.781,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.774,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.596,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.908,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.528,18	1.629.522,55	2.666.414,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	5.501.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		315.676,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	314.656,32		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.385,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.367,89	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.302,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.192,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.197,37	1.172.866,99	2.135.837,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	7.592.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		315.676,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	314.656,32		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.385,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.367,89	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.302,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.192,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.197,37	1.172.866,99	2.135.837,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	7.592.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.665,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.492,76	11,00	%		410.464,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.422,93	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.872,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.915,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.433,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.665,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.492,76	11,00	%		410.464,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.422,93	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.872,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.915,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.433,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.267.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.267.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 00 /100	1.267.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.267.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.267.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 00 /100	1.267.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				132.102,77		
9443	Permanencia en campament		14,00		266.618,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.366,76		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	660.513,84		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.085.129,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	338.860,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		754.872,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.906,84	
/D01	Retención adelantos					1.267.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.837,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.696,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.225,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				132.102,77		
9443	Permanencia en campament		14,00		266.618,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.366,76		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	660.513,84		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.085.129,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	338.860,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		754.872,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.906,84	
/D01	Retención adelantos					1.267.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.837,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.696,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.225,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.797,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				608.976,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.344,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.763,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.411,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						76.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.695,59
995A	R-Asig Vianda Complement						96.212,20
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.797,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				608.976,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.344,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.763,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.411,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						76.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.695,59
995A	R-Asig Vianda Complement						96.212,20
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				51.517,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.186,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.585,51		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.030.342,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.528,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.613,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.423,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.350,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.995,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.330,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.487,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				51.517,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.186,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.585,51		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.030.342,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.528,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.613,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.423,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.350,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.995,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.330,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.487,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.128,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.423,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.128,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.423,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.670,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.796.767,76	11,00	%		417.644,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.464,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.819,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.670,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.796.767,76	11,00	%		417.644,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.464,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.819,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.629,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	90.025,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	129.449,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.311,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.762.447,32	11,00	%		413.869,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.165,60-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.494,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.273,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.848,95	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.690,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.629,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	90.025,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	129.449,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.311,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.762.447,32	11,00	%		413.869,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.165,60-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.494,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.273,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.848,95	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.690,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.906,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.915,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.745,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.163,55	
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.906,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.915,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.745,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.163,55	
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.414,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.414,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		140.058,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.567,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.378.114,05	11,00	%		371.592,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.743,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.162,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.427,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.378.114,05	773.585,09	1.698.142,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.302.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		140.058,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.567,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.378.114,05	11,00	%		371.592,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.743,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.162,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.427,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.378.114,05	773.585,09	1.698.142,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.302.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	674.515,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.331,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.435,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.615,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.040,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.360,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.481,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.920,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	674.515,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.331,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.435,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.615,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.040,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.360,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.481,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.920,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.318.978,33		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9082	Mayor Función				576.998,03		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	706.963,41-		
933A	Paz Social		2,00		226.914,10		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	158.001,60		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.018.232,34		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		179.441,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.396,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.537,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.213,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.483,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.783.427,99	1.921.684,38	2.151.951,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.013.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.318.978,33		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9082	Mayor Función				576.998,03		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	706.963,41-		
933A	Paz Social		2,00		226.914,10		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	158.001,60		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.018.232,34		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		179.441,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.396,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.537,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.213,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.483,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.783.427,99	1.921.684,38	2.151.951,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.013.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.987,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.456,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.705,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.207,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.026.447,28	11,00	%		442.909,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.445,07-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.054,80	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		777.791,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					574,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.039,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.435,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.693,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.987,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.456,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.705,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.207,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.026.447,28	11,00	%		442.909,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.445,07-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.054,80	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		777.791,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					574,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.039,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.435,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.693,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.974,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.753,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.974,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.753,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.550,13		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	678.429,46		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	596.460,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.732,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.740,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.826,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.078,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.052,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.068,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.821,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.550,13		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	678.429,46		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	596.460,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.732,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.740,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.826,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.078,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.052,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.068,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.821,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.643,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.826,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.643,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.826,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.672,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.831.205,73	11,00	%		421.432,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.336,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.431,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.996,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.330,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.379,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.672,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.831.205,73	11,00	%		421.432,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.336,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.431,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.996,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.330,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.379,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.548,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.548,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					104.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	104.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	104.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					104.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	104.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	104.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.103.630,20		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	4.055.804,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	502.979,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.810.726,23-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00-		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.340,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		234.723,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.350,64	
/D01	Retención adelantos					104.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.231,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.492,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.487,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.328,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.743,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.164,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.103.630,20		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	4.055.804,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	502.979,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.810.726,23-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00-		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.340,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		234.723,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.350,64	
/D01	Retención adelantos					104.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.231,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.492,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.487,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.328,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.743,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.164,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.795,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.198,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.949,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.500,73
995A	Asig Vianda Complement						448.990,25
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.795,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.198,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.949,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.500,73
995A	Asig Vianda Complement						448.990,25
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.058,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.365.438,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	350.638,45-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.688,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.719,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.125,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.146,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.548,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.875,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.058,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.365.438,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	350.638,45-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.688,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.719,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.125,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.146,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.548,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.875,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.840,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.681,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.407,98		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.815,96		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	382.975,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	880.843,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.604,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.860,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.801,28	
9155	R-Cuota alim %N1		40,00	%		1.723.940,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.478.190,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.230,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.026,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.820,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.840,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.681,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.407,98		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.815,96		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	382.975,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	880.843,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.604,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.860,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.801,28	
9155	R-Cuota alim %N1		40,00	%		1.723.940,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.478.190,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.230,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.026,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.820,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.127,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.823,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.801,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.127,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.823,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.801,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				37.874,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.753,16		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.884,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.285,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.662.775,38	11,00	%		402.905,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.376,29-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.012.083,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.539,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.186,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				37.874,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.753,16		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.884,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.285,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.662.775,38	11,00	%		402.905,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.376,29-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.012.083,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.539,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.186,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		211.067,35		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.113,71-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.496,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.891,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.432.413,95	876.827,22	1.695.314,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.250.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		211.067,35		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.113,71-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.496,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.891,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.432.413,95	876.827,22	1.695.314,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.250.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				57.061,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.115,67		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	285.308,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.116.423,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.524,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.108,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.660,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.390.165,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.408,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.967,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.605,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.978,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				57.061,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.115,67		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	285.308,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.116.423,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.524,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.108,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.660,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.390.165,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.408,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.967,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.605,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.978,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.457,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.660,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.457,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.660,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	279,10		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.589,09		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				7.101,42		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				279,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.392,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.615.855,60	11,00	%		397.744,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.518,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	279,10		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.589,09		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				7.101,42		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				279,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.392,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.615.855,60	11,00	%		397.744,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.518,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.012,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.192,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						906,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.012,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.192,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						906,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.164,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.741.233,28	11,00	%		301.535,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.637,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.424,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.212,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.383,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.741.233,28	664.683,66	1.682.099,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.758.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.164,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.741.233,28	11,00	%		301.535,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.637,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.424,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.212,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.383,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.741.233,28	664.683,66	1.682.099,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.758.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.992,72		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	191.991,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.991,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.067,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.188,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.819,82	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.531.151,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.405,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.359,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.270,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.239,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.121,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.992,72		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	191.991,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.991,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.067,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.188,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.819,82	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.531.151,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.405,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.359,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.270,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.239,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.121,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.379,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.819,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.379,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.819,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.720,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.703,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.348,38	11,00	%		380.418,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.150,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.766,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.383,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.154,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.348,38	829.620,12	1.696.869,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.325.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.720,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.703,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.348,38	11,00	%		380.418,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.150,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.766,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.383,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.154,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.348,38	829.620,12	1.696.869,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.325.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.766,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.300,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.946,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.964,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.000,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.766,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.300,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.946,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.964,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.000,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.300,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.300,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.367,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	557.073,30		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	842.681,52		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.130,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.750,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.948,82	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		786.412,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.727,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.836,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.818,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.367,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	557.073,30		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	842.681,52		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.130,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.750,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.948,82	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		786.412,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.727,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.836,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.818,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.000,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.150,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.948,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.000,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.150,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.948,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.443,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.344,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.907.345,31	11,00	%		429.807,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.147,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.412,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.274,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.678,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.443,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.344,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.907.345,31	11,00	%		429.807,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.147,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.412,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.274,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.678,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	935.008,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.668,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.202,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.468,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	935.008,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.668,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.202,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.468,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.668,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.668,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.200,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.197,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.840.710,40	11,00	%		422.478,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.146,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.264,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.509,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.200,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.197,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.840.710,40	11,00	%		422.478,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.146,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.264,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.509,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		312.939,82-		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		469.409,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	178.594,62		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.917,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.652,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.928.579,09	11,00	%		432.143,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.756,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.510,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		894,04-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		596,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		312.939,82-		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		469.409,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	178.594,62		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.917,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.652,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.928.579,09	11,00	%		432.143,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.756,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.510,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		894,04-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		596,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.151,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.767,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.874,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.313,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.756,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.151,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.767,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.874,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.313,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.756,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	131.493,40		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	111.570,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.372,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.761.653,70	11,00	%		413.781,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.615,45-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.518,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.262,88
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	131.493,40		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	111.570,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.372,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.761.653,70	11,00	%		413.781,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.615,45-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.518,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.262,88
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.248.019,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.977,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.295,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.829,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.219,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.609,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.248.019,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.977,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.295,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.829,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.219,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.609,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.070,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.036,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.070,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.036,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-4	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-4	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.856,34		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	524.356,80		
9474	Presentismo		100,00	%	200.132,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.535.671,89	11,00	%		388.923,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					15.297,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.470,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.313,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.230,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.856,34		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	524.356,80		
9474	Presentismo		100,00	%	200.132,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.535.671,89	11,00	%		388.923,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					15.297,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.470,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.313,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.230,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		317.833,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.029,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.470,85		
9471	Horas extras al 100%		16,75	Horas	488.969,69		
9474	Presentismo		100,00	%	222.367,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.244,47	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.033,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.909,28
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		317.833,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.029,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.470,85		
9471	Horas extras al 100%		16,75	Horas	488.969,69		
9474	Presentismo		100,00	%	222.367,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.244,47	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.033,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.909,28
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.333,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.333,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					110.378,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	110.378,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	110.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					110.378,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	110.378,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	110.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	974.035,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	425.258,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				3.956,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.442,56		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.515,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.622,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.086,57		
9470	R-Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.512.391,97		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	837.228,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.037,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		247.643,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					774.670,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.177,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.451,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	974.035,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	425.258,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				3.956,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.442,56		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.515,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.622,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.086,57		
9470	R-Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.512.391,97		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	837.228,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.037,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		247.643,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					774.670,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.177,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.451,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					110.378,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.622,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.748,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						54.245,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.453,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.909,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				632.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					110.378,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.622,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.748,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						54.245,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.453,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.909,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				632.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		286.744,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	78.323,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.005,04		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.782,45	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.065,45	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.891,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.021.636,19	1.128.416,52	2.144.937,33

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.038.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		286.744,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	78.323,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.005,04		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.782,45	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.065,45	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.891,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.021.636,19	1.128.416,52	2.144.937,33

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.038.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		258.425,15		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		5,75	Horas	205.951,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.032,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.240,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.426.928,38	1.578.783,11	2.105.420,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.953.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		258.425,15		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		5,75	Horas	205.951,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.032,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.240,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.426.928,38	1.578.783,11	2.105.420,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.953.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.391.558,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	438.107,60-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	599.662,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	249.679,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.425,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.580.938,43	11,00	%		393.903,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.390,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,67-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.823,11-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.391.558,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	438.107,60-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	599.662,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	249.679,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.425,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.580.938,43	11,00	%		393.903,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.390,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,67-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.823,11-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.662,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.775,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.816,14-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.887,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.274,48-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.662,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.775,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.816,14-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.887,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.274,48-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.506.950,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	880.235,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.771,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.131,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.791.366,74	11,00	%		417.050,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.940,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.141,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.427,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.027,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				962,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.506.950,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	880.235,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.771,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.131,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.791.366,74	11,00	%		417.050,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.940,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.141,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.427,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.027,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				962,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	591.972,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.379,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.182,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.123,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.075,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	591.972,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.379,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.182,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.123,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.075,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.344,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.924,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.344,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.924,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	R-Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	241.960,64		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	737.403,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	629.865,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.751,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.669,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.362,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.828,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.218,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.609,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	R-Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	241.960,64		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	737.403,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	629.865,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.751,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.669,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.362,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.828,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.218,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.609,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.677,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.404,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.603,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.801,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.426,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.504,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.677,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.677,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.404,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.603,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.801,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.426,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.504,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.677,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.326,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	646.079,49		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	840.973,76		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	1.004.468,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.712,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.918,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					621.323,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.887,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.426,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.924,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.284,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.326,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	646.079,49		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	840.973,76		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	1.004.468,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.712,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.918,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					621.323,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.887,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.426,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.924,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.284,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.896,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.895,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				621.323,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.896,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.895,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				621.323,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.530.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.530.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL 00 /100	1.530.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.530.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.530.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL 00 /100	1.530.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				48.184,74		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.457,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	814.232,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.935,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.505,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.821,35	
/D01	Retención adelantos					1.530.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.168.803,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.337,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.225,13	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				48.184,74		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.457,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	814.232,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.935,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.505,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.821,35	
/D01	Retención adelantos					1.530.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.168.803,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.337,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.225,13	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.685,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.359,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.821,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.685,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.359,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.821,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.754,80		
9474	Presentismo		100,00	%	156.918,18		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.772.221,13	11,00	%		304.944,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.704,08	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.583,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.888,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.236,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.590,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.754,80		
9474	Presentismo		100,00	%	156.918,18		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.772.221,13	11,00	%		304.944,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.704,08	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.583,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.888,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.236,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.590,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		11,00		192.797,99		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	748.799,73		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.310,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.051,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.409,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		694,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.877,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		462,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.251,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,52-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.025,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		11,00		192.797,99		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	748.799,73		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.310,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.051,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.409,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		694,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.877,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		462,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.251,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,52-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.025,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.770,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.409,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.770,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.409,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		213.736,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					663.212,91	
9308	Dif. Obra Social					32.328,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.738,52	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.432,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						331.606,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.462,91	1.578.029,89	2.323.750,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.234.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		213.736,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					663.212,91	
9308	Dif. Obra Social					32.328,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.738,52	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.432,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						331.606,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.462,91	1.578.029,89	2.323.750,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.234.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		298.487,30		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.154,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		734.446,17		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.839,47	
9308	Dif. Obra Social					64.656,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.929,33	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.376,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.419,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.268.233,32	1.107.175,34	2.102.877,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.263.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		298.487,30		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.154,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		734.446,17		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.839,47	
9308	Dif. Obra Social					64.656,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.929,33	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.376,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.419,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.268.233,32	1.107.175,34	2.102.877,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.263.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	874.240,08		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.894.186,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	505.204,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	638.839,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.482,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.475,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.799,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.532,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.185,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	874.240,08		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.894.186,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	505.204,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	638.839,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.482,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.475,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.799,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.532,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.185,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.282,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.095,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.282,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.095,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		390.351,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,50		2.786.431,34		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		641.432,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.771,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.095,19	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.427,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.385,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.197.379,64	1.447.617,29	2.441.484,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	9.191.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		390.351,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,50		2.786.431,34		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		641.432,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.771,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.095,19	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.427,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.385,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.197.379,64	1.447.617,29	2.441.484,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	9.191.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.322,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.551,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.474,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.310,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.432,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.241,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.621,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.494,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.729,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.322,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.551,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.474,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.310,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.432,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.241,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.621,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.494,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.729,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.854,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.310,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.854,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.310,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,50	Horas	100.991,50		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	590.201,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	835.114,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.712,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.412,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.209,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.107,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.248,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.499,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.265,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,50	Horas	100.991,50		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	590.201,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	835.114,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.712,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.412,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.209,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.107,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.248,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.499,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.265,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.861,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.209,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.861,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.209,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.729,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.368.416,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.059,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.364,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.344.907,54	2.166.275,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.241.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.729,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.368.416,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.059,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.364,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.344.907,54	2.166.275,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.241.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	313.318,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	176.047,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.502.490,81	11,00	%		385.273,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.002,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.335,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.135,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	313.318,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	176.047,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.502.490,81	11,00	%		385.273,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.002,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.335,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.135,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
933A	Paz Social		2,00		362.331,20		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	996.424,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.442.353,50		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		704.211,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.484,64	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.977.496,00	
9308	Dif. Obra Social					161.640,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.558,19	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.246,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.242,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.608.954,87	3.514.929,63	2.435.898,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00	6.529.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
933A	Paz Social		2,00		362.331,20		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	996.424,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.442.353,50		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		704.211,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.484,64	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.977.496,00	
9308	Dif. Obra Social					161.640,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.558,19	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.246,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.242,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.608.954,87	3.514.929,63	2.435.898,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00	6.529.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	325.415,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.887,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9443	R-Permanencia en campamen				59.110,81		
9443	Permanencia en campament		14,00		192.731,78		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	139.204,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	578.848,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.360,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.156,89	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.063.737,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.721,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	325.415,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.887,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9443	R-Permanencia en campamen				59.110,81		
9443	Permanencia en campament		14,00		192.731,78		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	139.204,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	578.848,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.360,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.156,89	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.063.737,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.721,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.555,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.397,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.555,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.397,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.306.805,76		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.631.391,47-		
933A	Paz Social		2,00		311.432,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.118,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		449.431,83		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.026.344,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.803,40	
9043	Viandas		2,00				33.810,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.278,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.870,53
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.540.085,05	2.007.049,31	2.185.490,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.718.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.306.805,76		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.631.391,47-		
933A	Paz Social		2,00		311.432,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.118,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		449.431,83		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.026.344,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.803,40	
9043	Viandas		2,00				33.810,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.278,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.870,53
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.540.085,05	2.007.049,31	2.185.490,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.718.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.465,53		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	893.223,52		
9474	Presentismo		100,00	%	222.867,91		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.333,09	11,00	%		433.106,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.353,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.379,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.247,72	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		86.346,66	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		86.346,66	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			149.901,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						108.276,66
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.362,51
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.170,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.465,53		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	893.223,52		
9474	Presentismo		100,00	%	222.867,91		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.333,09	11,00	%		433.106,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.353,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.379,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.247,72	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		86.346,66	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		86.346,66	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			149.901,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						108.276,66
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.362,51
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.170,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		28,00				473.340,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		28,00				473.340,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.591,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.480,08	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.490.234,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.753,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.168,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.607,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.591,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.480,08	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.490.234,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.753,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.168,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.607,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.480,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.480,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		3.445.475,31		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	2.180.450,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.906,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.001,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.000,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.262,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		3.445.475,31		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	2.180.450,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.906,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.001,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.000,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.262,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.218,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.381,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.985,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.392,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.879,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.253,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.359,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.218,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.381,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.985,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.392,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.879,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.253,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.359,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.523,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.985,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.523,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.985,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				48.772,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.763,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	457.238,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	823.028,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.343,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.861,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.419,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.611,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.236,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.074,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.824,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.227,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				48.772,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.763,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	457.238,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	823.028,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.343,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.861,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.419,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.611,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.236,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.074,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.824,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.227,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.933,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.419,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.933,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.419,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		947.246,98		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		157.874,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	527.049,48-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.887,79		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.711,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.174,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.731,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.605,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.363,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.403,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.909,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.624,16
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		947.246,98		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		157.874,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	527.049,48-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.887,79		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.711,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.174,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.731,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.605,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.363,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.403,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.909,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.624,16
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.619,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.619,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	556.818,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	658.455,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.035,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.327,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.568,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.712,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.330,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.856,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,98
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	556.818,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	658.455,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.035,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.327,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.568,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.712,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.330,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.856,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,98
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.904,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.327,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.904,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.327,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.774,55		
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	749.244,39-		
933A	Paz Social		2,00		218.068,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		322.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.867,53	
9308	Dif. Obra Social					129.312,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		6,00				101.430,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.077,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.433,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.579.440,16	1.130.663,38	1.934.154,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN	5.382.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.774,55		
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	749.244,39-		
933A	Paz Social		2,00		218.068,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		322.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.867,53	
9308	Dif. Obra Social					129.312,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		6,00				101.430,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.077,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.433,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.579.440,16	1.130.663,38	1.934.154,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN	5.382.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		3.211.392,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	2.676.160,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.059.185,83	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.606.432,00	6.913.733,60	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	13.692.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		3.211.392,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	2.676.160,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.059.185,83	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.606.432,00	6.913.733,60	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	13.692.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		407.211,20		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		2.066.444,86		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.501,90	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.467.002,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.257,41	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.164,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.250,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.551.435,26	4.058.511,71	2.550.825,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.043.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		407.211,20		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		2.066.444,86		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.501,90	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.467.002,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.257,41	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.164,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.250,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.551.435,26	4.058.511,71	2.550.825,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.043.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		299.747,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.760,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.987,80	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.104,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.695,00	895.267,02	1.902.856,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.302.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		299.747,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.760,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.987,80	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.104,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.695,00	895.267,02	1.902.856,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.302.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				29.408,59		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.910,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	259.487,58		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	861.026,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.316,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.790,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.152,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.707,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.908,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.471,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.272,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.898,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,41
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				29.408,59		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.910,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	259.487,58		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	861.026,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.316,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.790,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.152,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.707,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.908,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.471,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.272,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.898,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,41
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.299,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.152,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.299,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.152,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.236.042,40		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	390.318,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.008,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.223,31	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.249.475,12	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.874.212,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.474,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.034,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.805,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.236.042,40		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	390.318,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.008,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.223,31	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.249.475,12	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.874.212,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.474,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.034,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.805,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.578,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.997,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.578,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.997,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	538.981,08		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	269.490,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	335.346,96-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.167.217,03	11,00	%		348.393,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.637,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.779,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.091,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.853,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.500,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.597,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	538.981,08		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	269.490,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	335.346,96-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.167.217,03	11,00	%		348.393,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.637,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.779,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.091,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.853,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.500,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.597,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.704,18		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.391,41-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.885.134,50	11,00	%		207.364,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.676,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.954,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.302,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.841,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.885.134,50	483.258,18	1.591.972,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.993.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.704,18		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.391,41-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.885.134,50	11,00	%		207.364,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.676,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.954,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.302,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.841,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.885.134,50	483.258,18	1.591.972,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.993.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	444.335,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.119,36		
9443	Permanencia en campament		28,00		484.050,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.856,40		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	999.754,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	354.740,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.487,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.138,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.425,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.241,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.285,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	444.335,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.119,36		
9443	Permanencia en campament		28,00		484.050,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.856,40		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	999.754,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	354.740,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.487,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.138,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.425,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.241,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.285,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.487,48
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.487,48
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				8.350,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado				1.192,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.055,93		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.771,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	361.007,31		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	596.446,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.015,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.661,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.911,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.000,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.333,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.039,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				8.350,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado				1.192,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.055,93		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.771,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	361.007,31		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	596.446,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.015,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.661,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.911,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.000,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.333,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.039,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.634,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.911,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.634,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.911,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		456.087,23		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				54.551,96		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.441,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.588.003,61	11,00	%		394.680,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.270,09-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.040,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.360,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.680,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.494,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		456.087,23		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				54.551,96		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.441,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.588.003,61	11,00	%		394.680,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.270,09-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.040,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.360,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.680,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.494,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	208.947,84		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	561.547,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	783.554,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	452.720,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.707,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.429,96	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.993.952,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.116,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.345,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.744,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.896,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	208.947,84		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	561.547,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	783.554,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	452.720,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.707,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.429,96	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.993.952,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.116,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.345,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.744,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.896,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.023,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.987,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.841,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.023,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.987,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.841,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		42,00		93.526,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	596.345,19		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	300.696,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	814.385,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.332,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.705,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.393,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.436,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.883,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.957,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.255,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.566,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		42,00		93.526,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	596.345,19		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	300.696,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	814.385,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.332,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.705,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.393,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.436,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.883,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.957,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.255,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.566,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.776,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.393,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.776,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.393,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.232.093,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	257.546,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.916,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.745,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.080,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.706,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.804,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.077,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.232.093,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	257.546,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.916,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.745,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.080,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.706,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.804,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.077,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.925,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.775,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.925,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.775,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.769,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.562,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.546.598,41	11,00	%		390.125,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.455,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.458,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.638,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.553,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.769,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.562,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.546.598,41	11,00	%		390.125,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.455,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.458,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.638,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.553,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.604,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.604,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.321,36		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.749,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.721,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	585.015,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	294.983,28		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	811.204,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.652,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.300,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.733,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.549,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.699,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.321,36		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.749,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.721,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	585.015,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	294.983,28		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	811.204,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.652,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.300,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.733,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.549,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.699,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.236,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.636,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.733,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.236,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.636,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.733,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.456.271,86		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.400.700,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.673,36		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.074,98		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	362.681,25		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	437.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.116,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.134,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.815,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.261,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.808,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.174,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.456.271,86		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.400.700,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.673,36		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.074,98		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	362.681,25		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	437.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.116,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.134,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.815,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.261,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.808,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.174,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.205,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.489,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.179,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.633,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.205,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.489,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.179,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.633,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		392.950,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	485.034,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.329.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.201.762,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.928,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.251.950,21	2.891.570,35	2.320.620,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	7.681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		392.950,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	485.034,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.329.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.201.762,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.928,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.251.950,21	2.891.570,35	2.320.620,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	7.681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.517,71		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.421,36		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.295,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.442,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.492,35	11,00	%		437.744,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.699,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.982,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.784,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.189,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.183,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.699,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.517,71		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.421,36		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.295,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.442,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.492,35	11,00	%		437.744,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.699,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.982,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.784,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.189,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.183,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.699,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.852,16		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.301,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.447,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	537.325,77		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.795,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.074,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.183,46	
9059	R-Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.847,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.186,71
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.852,16		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.301,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.447,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	537.325,77		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.795,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.074,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.183,46	
9059	R-Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.847,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.186,71
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.895,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.183,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.895,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.183,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				53.105,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.654,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.166,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.527,75		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.039.021,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.100,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.261,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.142,28	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.653,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.518,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.102,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.679,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.765,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				53.105,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.654,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.166,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.527,75		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.039.021,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.100,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.261,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.142,28	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.653,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.518,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.102,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.679,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.765,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.358,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.142,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.358,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.142,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.835.137,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.505.680,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.653,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.759,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.500,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.666,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.281,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.198,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.334,33	1.056.676,99	1.736.487,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	5.183.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.835.137,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.505.680,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.653,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.759,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.500,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.666,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.281,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.198,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.334,33	1.056.676,99	1.736.487,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	5.183.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.590,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.524.259,25	11,00	%		387.668,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.582,75-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.003,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.002,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.052,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.590,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.524.259,25	11,00	%		387.668,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.582,75-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.003,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.002,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.052,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.903,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.980,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	292.745,40		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	818.544,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.797,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.386,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.702,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.050,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.934,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.062,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.623,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.903,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.980,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	292.745,40		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	818.544,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.797,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.386,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.702,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.050,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.934,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.062,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.623,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.374,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.106,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.690,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.793,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.374,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.106,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.690,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.793,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.560,15		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.902,66	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,51	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.968,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.951,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.762,75	1.173.624,51	2.094.261,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.610.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.560,15		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.902,66	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,51	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.968,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.951,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.762,75	1.173.624,51	2.094.261,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.610.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.991,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	575.973,12		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	351.983,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	303.985,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.253,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.809,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.706,63	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.299.748,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.864,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.329,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.576,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.219,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.991,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	575.973,12		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	351.983,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	303.985,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.253,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.809,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.706,63	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.299.748,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.864,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.329,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.576,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.219,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.042,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.851,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.706,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.042,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.851,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.706,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.640.286,90	11,00	%		400.431,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.554,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.703,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.591,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.640.286,90	11,00	%		400.431,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.554,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.703,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.591,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.940,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.270,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.721,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.006.183,25	11,00	%		440.680,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.182,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.377,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.251,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.396,14
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.940,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.270,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.721,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.006.183,25	11,00	%		440.680,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.182,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.377,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.251,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.396,14
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				22.579,44		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.180,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.445,23		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.014,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.199,70		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	779.707,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.743,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.237,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.025,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.953,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.035,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.635,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.023,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				22.579,44		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.180,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.445,23		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.014,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.199,70		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	779.707,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.743,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.237,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.025,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.953,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.035,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.635,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.023,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.624,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.832,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.049,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.624,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.832,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.049,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.985.160,70	11,00	%		438.367,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.751,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			932.626,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.812,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.954,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.303,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.871.925,52	1.749.598,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.862.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.985.160,70	11,00	%		438.367,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.751,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			932.626,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.812,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.954,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.303,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.871.925,52	1.749.598,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.862.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
933A	Paz Social		2,00		246.617,95		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		508.718,60		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.418,80	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.630.722,42	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.359,08	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.421,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.209,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.178.976,95	2.597.927,25	2.060.082,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	4.641.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
933A	Paz Social		2,00		246.617,95		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		508.718,60		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.418,80	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.630.722,42	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.359,08	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.421,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.209,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.178.976,95	2.597.927,25	2.060.082,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	4.641.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	307.242,72		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	217.630,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.111,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.767,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.569,24	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.848,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.232,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.616,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	307.242,72		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	217.630,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.111,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.767,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.569,24	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.848,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.232,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.616,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.476,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.317,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.158,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.944,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.486,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.041,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.476,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.317,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.158,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.944,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.486,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.041,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	228.785,22		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.120.507,08		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	440.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.757,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.935,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.932,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.071,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.621,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.380,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.854,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	228.785,22		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.120.507,08		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	440.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.757,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.935,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.932,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.071,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.621,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.380,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.854,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.165,85
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.447,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.165,85
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.447,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.785,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.265,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.528,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.702,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.110,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.620,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.407,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.746,76	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.934,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.785,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.265,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.528,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.702,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.110,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.620,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.407,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.746,76	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.934,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.451,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.702,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.451,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.702,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.301.822,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.229.782,11-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	328.831,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.683,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.915,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.705,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.457,53	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.229,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.114,41
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.301.822,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.229.782,11-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	328.831,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.683,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.915,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.705,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.457,53	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.229,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.114,41
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.527,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.527,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				112.382,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.706,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.318,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	514.972,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.603,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.579,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.697,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				112.382,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.706,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.318,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	514.972,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.603,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.579,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.697,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.954,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.312,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.120,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.954,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.312,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.120,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.383,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.717,60		
9474	Presentismo		100,00	%	181.155,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.200.412,54	11,00	%		352.045,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.718,41	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.006,19	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		128.016,50	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.011,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.864,40
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.492,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.383,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.717,60		
9474	Presentismo		100,00	%	181.155,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.200.412,54	11,00	%		352.045,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.718,41	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.006,19	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		128.016,50	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.011,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.864,40
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.492,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		23,00				389.298,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		23,00				389.298,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	345.025,42		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	178.230,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.066,54		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	705.301,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.500,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.219,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.292,43	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		635.321,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.575,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.310,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.716,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	345.025,42		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	178.230,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.066,54		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	705.301,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.500,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.219,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.292,43	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		635.321,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.575,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.310,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.716,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.873,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.360,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.751,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.292,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.873,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.360,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.751,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.292,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.402.508,57		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		369.827,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		507.550,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.542,61	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					367.581,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.854,92	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.050,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.771,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.402.508,57		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		369.827,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		507.550,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.542,61	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					367.581,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.854,92	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.050,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.771,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.216,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.246,88		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	789.433,20		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	973.634,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.064,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.692,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.117,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.894,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.536,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.929,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.024,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.153,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.216,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.246,88		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	789.433,20		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	973.634,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.064,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.692,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.117,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.894,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.536,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.929,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.024,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.153,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.458,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.117,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.458,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.117,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	395.777,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.159.257,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.370,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.491,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.942,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.966,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.520,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.310,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.346,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.552,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	395.777,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.159.257,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.370,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.491,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.942,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.966,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.520,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.310,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.346,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.552,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.526,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.942,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.526,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.942,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	251.449,88		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.549,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.520,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.926,61-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	227.779,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.658,84	11,00	%		284.532,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		692,71-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.552,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		461,80-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.034,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						634,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	251.449,88		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.549,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.520,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.926,61-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	227.779,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.658,84	11,00	%		284.532,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		692,71-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.552,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		461,80-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.034,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						634,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						71.768,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						71.768,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.190.291,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.594,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.823,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.851,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.876,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.421,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.250,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.947,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.719,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.190.291,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.594,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.823,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.851,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.876,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.421,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.250,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.947,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.719,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.948,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.715,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.948,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.715,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.497,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.994,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.713,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	387.856,20		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.714,87		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	752.941,53		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	532.382,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.976,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.735,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.378,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.417,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.944,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.497,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.994,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.713,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	387.856,20		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.714,87		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	752.941,53		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	532.382,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.976,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.735,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.378,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.417,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.944,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.049,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.305,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.378,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.049,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.305,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.378,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	194.538,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	279.434,78		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.846,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.264,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.681,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.554,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.920,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.551,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.280,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.640,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	194.538,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	279.434,78		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.846,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.264,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.681,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.554,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.920,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.551,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.280,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.640,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.850,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.760,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.388,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.554,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.850,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.760,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.388,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.554,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	154.218,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.180,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.603,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.052.990,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.875,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.583,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.388,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.291,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	154.218,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.180,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.603,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.052.990,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.875,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.583,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.388,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.291,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.602,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.603,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.602,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.603,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.222,44		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		28.662,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.330,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	456.887,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.910,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	359.891,28		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	174.702,65		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	516.035,91		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	412.119,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	105.853,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.893,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.864,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.573,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.048,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.222,44		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		28.662,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.330,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	456.887,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.910,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	359.891,28		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	174.702,65		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	516.035,91		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	412.119,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	105.853,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.893,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.864,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.573,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.048,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.410,61	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.878.751,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.908,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.605,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.442,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.837,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.444,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				427.633,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.410,61	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.878.751,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.908,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.605,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.442,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.837,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.444,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				427.633,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	177.417,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	721.330,65		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	496.916,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.409,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.028,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.550,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.867,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.366,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.244,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.754,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	177.417,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	721.330,65		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	496.916,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.409,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.028,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.550,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.867,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.366,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.244,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.754,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.511,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.028,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.511,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.028,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		254.323,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		889.817,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.551,62	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.831,97	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.871,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.775,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.340.799,15	1.360.948,03	3.898.895,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.878.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		254.323,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		889.817,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.551,62	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.831,97	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.871,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.775,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.340.799,15	1.360.948,03	3.898.895,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.878.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					366.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	366.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 00 /100	366.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					366.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	366.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 00 /100	366.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				45.059,29		
9443	Permanencia en campament		24,00		380.052,16		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00-		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	62.990,78		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	500.250,38		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	779.963,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.309,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.407,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.130,83	
/D01	Retención adelantos					366.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.060.576,70	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.839.800,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				45.059,29		
9443	Permanencia en campament		24,00		380.052,16		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00-		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	62.990,78		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	500.250,38		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	779.963,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.309,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.407,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.130,83	
/D01	Retención adelantos					366.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.060.576,70	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.839.800,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.415,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		61,00				1.031.876,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.753,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.514,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.376,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.130,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.415,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		61,00				1.031.876,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.753,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.514,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.376,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.130,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		812.048,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		272.722,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	864.145,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.075,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.891,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.350,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.233,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.179,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.891,06
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		812.048,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		272.722,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	864.145,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.075,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.891,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.350,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.233,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.179,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.891,06
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	679.610,82		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.947,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.914,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.794,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.472,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.834,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.648,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.889,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.266,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	679.610,82		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.947,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.914,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.794,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.472,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.834,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.648,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.889,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.266,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.898,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.794,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.898,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.794,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.023.117,90		
933A	Paz Social		2,00		364.898,80		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.725,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.715,01	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.729,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.362,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.662.875,22	1.398.191,30	2.505.403,08

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	8.770.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.023.117,90		
933A	Paz Social		2,00		364.898,80		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.725,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.715,01	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.729,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.362,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.662.875,22	1.398.191,30	2.505.403,08

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	8.770.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.612,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		425.662,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	462.731,01		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	793.253,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.263,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.733,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.119,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.099,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.699,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.269,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.674,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.612,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		425.662,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	462.731,01		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	793.253,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.263,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.733,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.119,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.099,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.699,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.269,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.674,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.041,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.119,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.041,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.119,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	576.844,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.603,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.339,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.030,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.020,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					925,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.010,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	576.844,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.603,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.339,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.030,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.020,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					925,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.010,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.577,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.339,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.577,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.339,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	391.664,70		
9474	Presentismo		100,00	%	164.499,17		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.152,02	11,00	%		319.676,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.217,78	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.592,28	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		116.246,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.919,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.277,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	391.664,70		
9474	Presentismo		100,00	%	164.499,17		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.152,02	11,00	%		319.676,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.217,78	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.592,28	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		116.246,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.919,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.277,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		261.873,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.629,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.173,67	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.231,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.814,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.499.341,80	1.037.547,80	2.078.128,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	6.539.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		261.873,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.629,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.173,67	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.231,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.814,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.499.341,80	1.037.547,80	2.078.128,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	6.539.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	285.257,04		
9470	Horas extras al 50%		55,50	Horas	1.319.313,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	380.342,64		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	206.018,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.246,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.259,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.006.040,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.860,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.047,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.573,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.031,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.038,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	285.257,04		
9470	Horas extras al 50%		55,50	Horas	1.319.313,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	380.342,64		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	206.018,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.246,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.259,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.006.040,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.860,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.047,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.573,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.031,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.038,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.843,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.205,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.143,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.843,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.205,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.143,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					962.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	962.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	962.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					962.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	962.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	962.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
933A	R-Paz Social				48.126,25		
933A	Paz Social		2,00		333.462,55		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		518.793,20		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		829.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		314.424,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		27.089,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.668,94	
/D01	Retención adelantos					962.525,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.302.632,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.308,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.323,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.105,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
933A	R-Paz Social				48.126,25		
933A	Paz Social		2,00		333.462,55		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		518.793,20		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		829.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		314.424,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		27.089,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.668,94	
/D01	Retención adelantos					962.525,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.302.632,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.308,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.323,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.105,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.334,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.334,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.927,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	516.010,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	872.716,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.343,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.010,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.723,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.692,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.149,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.128,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.580,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.927,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	516.010,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	872.716,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.343,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.010,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.723,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.692,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.149,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.128,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.580,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.601,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				366.010,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.601,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				366.010,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.781.813,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.342.189,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.897,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.636,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.054,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.369,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.343,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.857,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.781.813,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.342.189,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.897,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.636,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.054,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.369,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.343,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.857,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.649,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	324.888,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.302,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.035,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.536,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.060,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.368,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.706,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.579,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.721,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.649,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	324.888,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.302,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.035,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.536,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.060,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.368,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.706,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.579,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.721,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.471,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.536,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.471,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.536,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.559,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.044,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.649.995,81	11,00	%		401.499,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.317,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.596,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.129,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.244,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.559,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.044,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.649.995,81	11,00	%		401.499,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.317,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.596,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.129,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.244,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.027.984,81		
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	212.434,10-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	991.359,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.399.499,75	11,00	%		373.944,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.205,14
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.027.984,81		
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	212.434,10-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	991.359,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.399.499,75	11,00	%		373.944,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.205,14
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	207.170,39		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				30.366,43		
9443	Permanencia en campament		29,00		555.992,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	284.685,26		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	977.831,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.885,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.214,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.835,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.539,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.448,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.026,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.298,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.513,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	207.170,39		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				30.366,43		
9443	Permanencia en campament		29,00		555.992,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	284.685,26		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	977.831,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.885,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.214,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.835,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.539,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.448,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.026,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.298,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.513,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.149,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.661,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.711,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.112,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.149,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.661,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.711,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.112,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	317.843,46		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	812.266,62		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	423.791,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.690,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.126,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.419,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.496,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.147,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.664,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.098,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.832,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.049,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.538,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	317.843,46		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	812.266,62		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	423.791,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.690,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.126,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.419,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.496,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.147,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.664,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.098,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.832,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.049,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.538,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.434,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.419,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.434,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.419,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		269.476,25		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.211,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		394.689,84		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		775.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.375,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.560,04	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.622,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.187,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.659.001,01	1.024.685,42	2.082.891,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.717.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		269.476,25		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.211,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		394.689,84		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		775.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.375,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.560,04	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.622,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.187,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.659.001,01	1.024.685,42	2.082.891,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.717.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.133,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.912,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.308,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.368,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.557,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.133,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.912,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.308,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.368,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.557,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.308,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.308,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.157,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.483,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.090.317,35	1.208.512,94	1.990.181,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.871.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.157,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.483,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.090.317,35	1.208.512,94	1.990.181,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.871.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.379.337,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.648,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.809,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.802,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.783,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.327,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.189,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.594,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.775,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.635,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.379.337,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.648,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.809,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.802,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.783,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.327,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.189,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.594,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.775,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.635,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.470,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.949,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.470,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.949,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.759,52		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	687.180,42		
9474	Presentismo		100,00	%	229.944,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.213,01	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.010.685,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.270,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.847,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.714,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.444,39
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.759,52		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	687.180,42		
9474	Presentismo		100,00	%	229.944,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.213,01	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.010.685,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.270,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.847,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.714,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.444,39
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.073,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.073,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.495,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.455,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.180,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.261,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.533,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.495,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.455,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.180,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.261,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.533,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.280.319,89		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.729,05-		
933A	R-Paz Social				16.379,65		
933A	Paz Social		2,00		237.024,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		135.445,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.028,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.459,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.882,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.321.483,64	1.560.778,57	2.125.813,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00	5.886.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.280.319,89		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.729,05-		
933A	R-Paz Social				16.379,65		
933A	Paz Social		2,00		237.024,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		135.445,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.028,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.459,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.882,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.321.483,64	1.560.778,57	2.125.813,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00	5.886.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.042,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.148,73	11,00	%		399.536,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.732,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.701,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.042,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.148,73	11,00	%		399.536,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.732,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.701,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	659.230,74		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.825,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.380,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.017,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.602,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.678,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.734,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.182,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	659.230,74		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.825,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.380,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.017,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.602,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.678,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.734,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.182,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.185,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.380,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.185,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.380,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				43.641,78		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.905,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	592.387,74		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	609.846,97		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	771.643,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.132,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.668,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.703,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.109,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.829,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				43.641,78		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.905,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	592.387,74		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	609.846,97		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	771.643,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.132,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.668,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.703,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.109,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.829,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.983,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.815,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.703,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.983,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.815,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.703,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		22-0-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.592.261,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	898.432,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.910,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.960.588,05	11,00	%		435.664,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.667,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.550,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.217,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.811,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.405,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.835,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.588,05	966.953,17	1.696.551,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.690.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		22-0-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.592.261,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	898.432,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.910,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.960.588,05	11,00	%		435.664,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.667,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.550,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.217,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.811,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.405,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.835,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.588,05	966.953,17	1.696.551,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.690.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.947,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.749.417,82	11,00	%		412.435,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.886,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.885,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.100,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.733,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.299,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.947,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.749.417,82	11,00	%		412.435,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.886,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.885,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.100,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.733,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.299,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.809,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.809,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.994,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.626,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	429.392,40		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	505.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.474,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.718,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.994,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.626,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	429.392,40		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	505.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.474,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.718,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.981,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.987,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.977,17-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.283,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.197,66
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.981,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.987,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.977,17-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.283,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.197,66
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	472.203,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.831,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.843,89	11,00	%		397.852,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.780,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.853,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.598,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	472.203,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.831,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.843,89	11,00	%		397.852,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.780,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.853,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.598,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.251.918,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	630.176,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	171.958,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.951,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.590,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.862,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.595,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.730,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.450,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.251.918,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	630.176,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	171.958,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.951,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.590,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.862,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.595,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.730,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.450,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.080,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.860,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.080,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.860,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.283,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.185,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.208,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.257,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.700,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.467,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.721,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.283,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.185,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.208,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.257,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.700,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.467,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.721,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.442,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.257,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.442,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.257,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	489.395,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.902,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.943,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.017,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.128,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.418,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.750,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	489.395,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.902,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.943,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.017,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.128,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.418,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.750,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.943,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.943,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00 /100	2.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00 /100	2.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	596.995,89		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.969.958,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	272.060,19-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.720.601,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		445.014,95	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.652,45-	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.498,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.498,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.999,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.249,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.499,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.935,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	596.995,89		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.969.958,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	272.060,19-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.720.601,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		445.014,95	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.652,45-	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.498,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.498,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.999,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.249,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.499,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.935,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.173,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.173,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.347.719,70	11,00	%		368.249,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.039,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			764.388,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.359,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.239,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.879,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.347.719,70	11,00	%		368.249,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.039,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			764.388,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.359,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.239,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.879,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		229.437,72		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9082	R-Mayor Función				401.684,73		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				23.498,55		
933A	Paz Social		2,00		265.526,15		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.151,68		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	214.240,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.134,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		370.233,52		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		469.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.450,79	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.738,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.241,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.570,42
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		229.437,72		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9082	R-Mayor Función				401.684,73		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				23.498,55		
933A	Paz Social		2,00		265.526,15		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.151,68		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	214.240,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.134,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		370.233,52		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		469.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.450,79	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.738,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.241,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.570,42
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.642,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.725,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.642,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.725,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-0-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		212.086,05		
9407	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		685.104,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.359,93-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.352,28	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.479,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.453.806,95	872.742,72	1.991.190,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.572.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-0-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		212.086,05		
9407	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		685.104,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.359,93-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.352,28	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.479,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.453.806,95	872.742,72	1.991.190,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.572.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	586.361,57		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	412.037,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.042,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.544,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.392,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.812,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.348,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.208,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.232,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.911,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	586.361,57		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	412.037,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.042,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.544,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.392,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.812,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.348,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.208,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.232,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.911,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.119,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.392,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-8-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.119,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.392,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.692.033,28	1.026.744,47	1.925.425,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.590.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		146.695,72		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.720,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.336,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.695,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.113,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.779.972,08	11,00	%		415.796,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.437,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.968,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.799,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.079,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.437,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		146.695,72		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	78.720,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.336,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.695,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.113,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.779.972,08	11,00	%		415.796,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.779.972,08	3,00	%		113.399,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.437,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.968,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.799,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.079,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.437,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-7-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.779.972,08	863.999,45	1.766.375,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.682.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.463.500,58	11,00	%		380.985,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.833,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.555,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.063,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.496,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.463.500,58	11,00	%		380.985,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.463.500,58	3,00	%		103.905,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.833,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.555,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.063,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.463.500,58	781.701,89	1.701.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA	4.383.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		273.292,05		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		27.295,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.670,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.739.132,65	699.090,87	1.703.627,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.743.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		273.292,05		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		27.295,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.340,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						5.670,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.739.132,65	699.090,87	1.703.627,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.743.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.643,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.678,15	1.591.248,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.970.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.643,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.678,15	1.591.248,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.970.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.332.308,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.332.308,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.332.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.332.308,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.332.308,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.332.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.343,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.990,71	11,00	%		364.538,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.604,12-	
/D01	Retención adelantos					1.332.308,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.042,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.028,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.588,67
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.343,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.990,71	11,00	%		364.538,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.990,71	3,00	%		99.419,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.604,12-	
/D01	Retención adelantos					1.332.308,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.042,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.028,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.588,67
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-9-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.990,71	2.033.181,83	1.697.849,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.978.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				22.869,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.734,30		
9467	Hrs nocturnas		19,00		39.830,65		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.601,59		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.802,12		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.154,72		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.195.215,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.195,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.983,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.603,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.476,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.735,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				22.869,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.734,30		
9467	Hrs nocturnas		19,00		39.830,65		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.601,59		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.802,12		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	566.154,72		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.195.215,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.195,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.983,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.603,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.476,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.735,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.650,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.386,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.061,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.645,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.983,51
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.650,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.386,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.061,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.645,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.983,51
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.676,12	1.273.201,02	2.083.125,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.462.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.242.629,55		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.284.958,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.498,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.746,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.576,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.034,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.636,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.356,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.090,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.614,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.213,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.242.629,55		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.284.958,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.498,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.746,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.576,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.034,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.636,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.356,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.090,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.614,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.213,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-4-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.442.343,52	947.443,77	1.702.543,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.197.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.629,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.590,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.346,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.888,96	11,00	%		407.977,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.718,35-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.101,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.023,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.643,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.682,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.095,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.341,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.547,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.687,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.629,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.590,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.346,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.888,96	11,00	%		407.977,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.888,96	3,00	%		111.266,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.718,35-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.101,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.023,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.643,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.682,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.095,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.341,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.547,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.687,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.306,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.306,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.888,96	864.227,15	1.743.471,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	4.588.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	137.354,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	636.292,02		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.126,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.664,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.663,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.071,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.775,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	137.354,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	636.292,02		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.126,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.609,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.664,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.663,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.071,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.775,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.097,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.491,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.664,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.097,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.491,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.664,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.329,55	1.037.031,46	1.970.018,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	5.645.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				241.360,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.714,10		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	519.510,82		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	900.485,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.009,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.403,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.002,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.355,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.233,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.570,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.489,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.158,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				241.360,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.714,10		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	519.510,82		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	900.485,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.009,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.403,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.002,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.355,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.233,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.570,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.489,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.158,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.597,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				408.646,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-4-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.597,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				408.646,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.172.959,20	1.509.401,30	3.097.762,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	7.761.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.148,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.022,84	11,00	%		417.232,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.342,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.577,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.718,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.145,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.572,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.148,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.022,84	11,00	%		417.232,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.022,84	3,00	%		113.790,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.342,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.577,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.718,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.145,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.572,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.125,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-8-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.125,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.793.022,84	881.429,29	1.728.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	4.639.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.266,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	400.739,25		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	706.635,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.320,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.471,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.262,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.719,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.379,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.479,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.919,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.159,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.266,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	400.739,25		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	706.635,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.320,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.471,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.262,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.719,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.379,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.479,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.919,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.159,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.314,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.262,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.314,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.262,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.889.991,94	1.060.512,53	1.937.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.766.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.052,32		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	143.130,80		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	63.147,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.099,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.978,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.632,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.421,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.829,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.052,32		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	143.130,80		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	63.147,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.099,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.978,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.632,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.421,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.829,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.394,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.394,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.087,32	632.726,66	1.868.608,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.334.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		206.627,00		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.009,29	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.063.290,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.766,70	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.327,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						323.004,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.167,40	2.796.222,70	2.311.043,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.853.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		206.627,00		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.009,29	
/D01	Retención adelantos					200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.063.290,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.766,70	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.327,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						323.004,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.339.167,40	2.796.222,70	2.311.043,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.853.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				540.291,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		638.239,50		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado				21.937,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		72,00	Horas	2.216.579,04		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	661.895,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	200.734,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.037,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.064.508,67	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		106.389,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.889,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		70.926,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				540.291,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		638.239,50		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado				21.937,64		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
9471	R-Horas extras al 100%		72,00	Horas	2.216.579,04		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	661.895,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	200.734,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.037,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.064.508,67	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		106.389,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.889,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		70.926,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.259,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				676.640,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.523,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.282,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.626,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				905.998,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.259,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		40,00				676.640,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						97.523,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.282,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.626,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				905.998,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.829.302,46	3.712.724,16	4.131.574,70

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	9.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	528.361,32		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	269.529,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.679,02		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	581.432,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.680,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.940,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.627,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.912,49
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	528.361,32		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	269.529,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.679,02		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	581.432,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.680,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.940,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.627,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.912,49
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.680,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-3-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.680,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.424.959,32	956.678,40	1.809.225,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.277.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.818,05		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.760,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	487.314,11		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.442.132,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.238,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.888,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.481,04	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.153.863,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.880,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.920,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.818,05		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.760,57		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	487.314,11		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.442.132,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.238,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.888,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.481,04	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.153.863,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.016,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.880,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.677,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.920,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.431,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.440,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.569,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.431,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.440,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.569,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.849.903,94	3.391.590,59	2.255.874,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	4.714.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	768.171,39	1.698.936,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.284.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.466,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.270,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.506,24	11,00	%		368.885,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.506,24	3,00	%		100.605,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.466,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.355,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.038,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.353.506,24	754.704,77	1.698.937,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.297.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				166.198,93		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				56.692,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		705.947,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.710,16		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.051.304,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.594,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.606,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.384,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.504,71	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			85.621,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.981,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.987,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.993,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				166.198,93		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				56.692,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		705.947,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.710,16		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.051.304,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.594,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.606,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.384,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.504,71	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			85.621,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.981,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.987,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.993,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.093,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.395,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.697,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.983,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.969,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				459.840,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-3-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.093,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.395,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.697,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.983,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.969,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				459.840,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.289.179,17	1.783.710,82	3.152.152,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	7.657.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.124,77		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.332,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	515.972,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	633.239,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.655,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.405,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.907,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.017,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.695,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.130,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.265,86
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.124,77		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.332,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	515.972,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	633.239,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.655,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.405,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.907,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.017,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.695,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.011,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.130,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.265,86
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.853,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.853,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.907,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.081,45	1.134.511,49	2.492.703,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES	6.235.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.898,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.022,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	145.903,87		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	401.235,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.807,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.778,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.535,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.938,91	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.014.030,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.432,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.233,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.288,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.822,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.898,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.022,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	145.903,87		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	401.235,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.807,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.778,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.535,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.938,91	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.014.030,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.432,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.233,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.288,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.822,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.896,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.430,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.938,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.896,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.430,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.938,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.775.543,90	2.021.496,97	1.939.032,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.693.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.471,56		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		664.109,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	3.320.548,65		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.335.735,44-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.147,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				1.903,92		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,94		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.933,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.645,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.288,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.666,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.444,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.471,56		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		664.109,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	3.320.548,65		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.335.735,44-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.147,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00-		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				1.903,92		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,94		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.933,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.645,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.288,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.666,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.444,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.826,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.217,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.572,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.057,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.630,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.826,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.217,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.572,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.057,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.630,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.103.069,20	1.529.192,11	2.085.261,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	6.659.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9443	R-Permanencia en campamen				66.999,28		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.482,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	717.849,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.951,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.691,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.557,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.124,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.416,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.864,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.697,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9443	R-Permanencia en campamen				66.999,28		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.482,63		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	717.849,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.951,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.691,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.557,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.124,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.416,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.864,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.697,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.988,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.557,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.988,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.557,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.028,09	1.008.009,63	1.927.627,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.453.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		89,50	Horas	488.580,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	773.560,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.506,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.501,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.030,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.418,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.353,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.075,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		89,50	Horas	488.580,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	773.560,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.506,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.501,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.628,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.030,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.418,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.353,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.075,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.660,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.501,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.660,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.501,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.608.616,68	992.682,25	1.858.477,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.194,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	113.466,21		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	262.815,53		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	467.227,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.604,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.101,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.170,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.446,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.194,32		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	113.466,21		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	262.815,53		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	467.227,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.604,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.101,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.170,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.446,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.039,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.101,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-6-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.039,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.101,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.808.069,94	1.042.255,61	1.938.325,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	5.704.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.516.906,70		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	869.317,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.568,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.538.292,62	11,00	%		279.212,19	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		165.802,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.951,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.104,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.967,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.736,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.705,21
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.516.906,70		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	869.317,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.568,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.538.292,62	11,00	%		279.212,19	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		165.802,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.538.292,62	3,00	%		76.148,78	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.218,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.951,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.104,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.967,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.736,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.705,21
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.812,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-3-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.812,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.055.199,32	909.510,33	1.752.995,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.898.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	379.965,54		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	830.925,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.716,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.218,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.080,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.109,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.505,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.739,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.670,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.267,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	379.965,54		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	830.925,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.716,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.218,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.080,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.109,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.505,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.739,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.670,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.267,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.596,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.080,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-9-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.596,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.080,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.507,11	1.180.855,80	2.264.519,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	6.824.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.890,06		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	106.523,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.244,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	751.950,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.760,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.428,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.113,46	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.823,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.017,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.215,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.678,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.890,06		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	106.523,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.244,61		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	751.950,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.760,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.428,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.113,46	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.823,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.017,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.215,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.678,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.171,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.982,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.113,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.171,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.982,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.113,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.684,44	1.382.598,06	1.893.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.425.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.416,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.373.759,13	11,00	%		371.113,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.724,54-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.140,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.760,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.595,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.416,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.373.759,13	11,00	%		371.113,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.373.759,13	3,00	%		101.212,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.724,54-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.140,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.760,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.595,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.373.759,13	699.902,46	1.699.494,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.373.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.927,50	11,00	%		379.712,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.330,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.927,50	11,00	%		379.712,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.927,50	3,00	%		103.557,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.330,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-9-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.451.927,50	755.493,86	1.701.643,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.398.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00 /100	1.300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	585.434,13		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	387.557,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	267.692,99-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	178.461,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.788,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.261,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.893,02		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.615,50		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	334.616,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.692,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.705,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	585.434,13		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	387.557,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	267.692,99-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	178.461,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.788,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.261,22		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.893,02		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.615,50		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	334.616,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.692,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.705,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.523,56	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.426,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.951,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.381,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.607,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.523,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-2-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.523,56	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.426,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.951,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.381,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.607,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.523,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.835.979,87	2.406.072,92	2.105.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	4.535.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		240.146,45		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.514,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.923,03	
9043	Viandas		32,00				540.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.684,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.817,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.257,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.043.075,85	919.187,42	2.275.201,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	6.399.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-9-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		240.146,45		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.514,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.923,03	
9043	Viandas		32,00				540.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.684,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.817,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						7.257,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.043.075,85	919.187,42	2.275.201,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	6.399.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	621.039,44		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.259,86		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	336.074,82-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.242,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.062,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.231,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.032,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	621.039,44		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.259,86		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	336.074,82-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.242,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.062,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.231,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.032,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.354,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.412,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.231,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.354,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.412,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.231,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.232.405,55	954.602,15	1.794.100,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	5.071.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		962.046,28		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.282.728,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.066,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.106,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.082,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.878,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.721,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.919,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		962.046,28		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.282.728,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.066,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.106,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.082,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.878,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.721,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.919,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.670,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.670,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.044,95	978.459,22	1.736.966,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.310.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		314.088,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	206.853,02		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.486,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.034,22	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.386,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.243,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.595.855,57	1.022.884,89	2.122.450,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN	7.695.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		314.088,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	206.853,02		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.486,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.034,22	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.386,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.243,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.595.855,57	1.022.884,89	2.122.450,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN	7.695.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	268.983,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.723,36		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	741.545,76		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	677.063,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.491,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.040,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.899,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.390,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.599,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.927,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.119,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						537,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	268.983,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.723,36		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	741.545,76		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	677.063,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.491,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.040,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.899,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.390,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.599,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.927,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.119,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						537,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.324,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.040,57
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.324,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						38.000,00-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.040,57
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.634.348,90	987.608,39	1.852.732,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.499.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				35.937,08		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	772.458,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.499,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.441,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.114,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.401,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.076,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.601,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				35.937,08		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	772.458,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.499,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.441,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.114,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.401,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.076,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.601,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.105,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.501,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.441,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-4-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.105,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.501,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.441,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.403.880,90	1.202.385,65	2.309.535,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y UN 00 /100	6.511.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.305,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.024,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.527,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.334,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.972.566,09	11,00	%		436.982,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.533,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.190,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.589,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.987,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.726,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.324,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.373,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.305,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.024,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.527,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.334,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.972.566,09	11,00	%		436.982,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.972.566,09	3,00	%		119.176,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.533,49-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.190,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.589,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.987,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.726,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.324,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.373,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.871,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.871,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.972.566,09	826.621,78	1.943.341,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.089.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.579.047,02	11,00	%		393.695,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.431,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.287,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.143,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.348,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.579.047,02	11,00	%		393.695,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.579.047,02	3,00	%		107.371,41	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.431,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.287,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.143,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.445,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.445,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.579.047,02	1.357.380,81	1.738.430,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.960.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	5.810.018,76		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.473.999,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.887,72	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.947,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.298,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.334,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.084.907,56	2.520.883,47	1.774.049,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.338.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-0-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	5.810.018,76		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.473.999,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.887,72	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.947,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.298,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.334,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.084.907,56	2.520.883,47	1.774.049,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.338.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				75.583,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.441,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	472.399,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	829.579,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.904,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.222,18	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.319,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.546,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.451,10
9RED	R-Redondeo						0,90-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				75.583,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.441,07		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	472.399,34		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	829.579,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.904,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.222,18	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.319,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.546,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.451,10
9RED	R-Redondeo						0,90-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.926,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.222,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.926,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.222,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.543,29	3.200.749,71	2.695.324,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.490.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	554.144,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				107.134,66		
9443	Permanencia en campament		24,00		441.877,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.083,21		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	277.072,44		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.050.566,34		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.072,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.642,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.381,95	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.257,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		6,00	Días	554.144,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				107.134,66		
9443	Permanencia en campament		24,00		441.877,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.083,21		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	277.072,44		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.050.566,34		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.072,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.642,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.381,95	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.070,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.257,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.713,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.504,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.231,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.709,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.853,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.381,95
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.231,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.709,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.853,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.381,95
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.506.912,82	1.506.677,96	2.426.626,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	5.426.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.282,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.833,24		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	541.916,34		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	341.563,95		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	637.586,04		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	986.740,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.791,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.677,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.147,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.029,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.298,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.199,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.282,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.833,24		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	541.916,34		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	341.563,95		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	637.586,04		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	986.740,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.791,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.677,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.147,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.029,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.298,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.199,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.360,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.823,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.147,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-4-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.360,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.823,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.147,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.297.612,90	1.460.778,15	2.566.670,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	7.403.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		2.700.217,35		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		737.077,99		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	432.163,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	296.110,64-		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	1.626.606,89-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	444.165,96-		
933A	R-Paz Social				53.680,55		
933A	Paz Social		2,00		256.612,00		
9407	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.651,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.657,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		45.091,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.754,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.476,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.138,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		2.700.217,35		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		737.077,99		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	432.163,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	296.110,64-		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	1.626.606,89-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	444.165,96-		
933A	R-Paz Social				53.680,55		
933A	Paz Social		2,00		256.612,00		
9407	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.651,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.657,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		45.091,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.754,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.476,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.138,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.325,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.325,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.516.143,20	1.162.905,19	2.120.020,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	7.473.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.014,25		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.896,43-	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.331,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.653,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.678.298,85	930.992,65	2.052.364,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.799.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.014,25		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.896,43-	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.331,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.653,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.678.298,85	930.992,65	2.052.364,80

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.799.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		269.752,30		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		445.462,47		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.808,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.791,92	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.781,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.904,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.664.797,97	1.013.351,17	2.101.137,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.752.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		269.752,30		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		445.462,47		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.808,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.791,92	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.781,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.904,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.664.797,97	1.013.351,17	2.101.137,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.752.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		335.673,55		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	353.186,73		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.249,97	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					233.787,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.165,80	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.851,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.624,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.049.144,88	1.504.078,88	2.180.558,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.725.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-5-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		335.673,55		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	353.186,73		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.249,97	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					233.787,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.165,80	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.851,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						100.624,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.049.144,88	1.504.078,88	2.180.558,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.725.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.699,64		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	228.156,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.920,67	11,00	%		376.081,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		905.335,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.147,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.098,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.699,64		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	228.156,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.919,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.920,67	11,00	%		376.081,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.920,67	3,00	%		102.567,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		905.335,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.147,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.098,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.885,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-5-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.885,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.418.920,67	1.686.884,71	1.688.974,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIEZ 00 /100	3.421.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.537,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.075,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.597,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.195,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.251,55		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	766.478,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.584,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.437,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.874,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.099,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.252,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.399,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.501,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.699,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.537,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.075,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.597,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	453.195,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	333.251,55		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	766.478,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.584,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.437,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.874,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.099,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.252,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.399,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.501,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.699,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.750,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.174,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.614,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.874,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.750,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.174,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.614,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.874,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.265.054,82	1.239.328,39	2.310.532,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.336.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-10-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.786,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.149,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.037.090,51	1.795.393,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.071.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-10-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.786,38	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.149,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.037.090,51	1.795.393,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.071.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.814,75		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.350,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.409,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.277,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.180,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.895,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.655,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.983,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.437,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.814,75		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.350,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.409,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.277,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.180,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.895,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.655,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.983,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.437,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.351,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.534,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.895,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.351,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.534,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.895,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.541.305,92	1.003.711,18	1.905.784,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.789,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.480.860,20	11,00	%		382.894,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.048,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.365,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.177,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.789,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.480.860,20	11,00	%		382.894,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.480.860,20	3,00	%		104.425,81	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.048,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.365,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.177,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.480.860,20	796.189,26	1.702.439,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.387.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		315.776,15		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		775.590,48		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		485.851,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.926,15	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.451,95	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.360,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.463,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.631.298,83	1.211.848,76	2.188.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.607.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		315.776,15		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		775.590,48		
9572	Tiempo de Viaje		89,00		485.851,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.926,15	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.451,95	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.360,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.463,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.631.298,83	1.211.848,76	2.188.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.607.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	500.944,29		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	349.142,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.279,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.752,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.931,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.228,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.038,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.818,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.359,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.626,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	500.944,29		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	349.142,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.279,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.752,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.931,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.228,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.038,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.818,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.359,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.626,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.419,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.931,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.419,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.931,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.328.911,00	965.127,78	1.887.889,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.251.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.470,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.743,07		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	673.622,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.480,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.139,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.587,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.354,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.773,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.849,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.470,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.743,07		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	673.622,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.480,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.139,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.587,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.354,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.773,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.849,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.092,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.587,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-3-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.092,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.587,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.957.629,78	1.117.219,36	2.079.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	5.919.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-6-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.378.044,00		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.449.387,05-		
933A	Paz Social		2,00		215.325,80		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.762,38		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		54.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.039,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.812,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.519,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.841,53	696.484,24	1.642.463,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	5.467.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-6-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.378.044,00		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.449.387,05-		
933A	Paz Social		2,00		215.325,80		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	139.762,38		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		54.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.039,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.812,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						3.519,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.841,53	696.484,24	1.642.463,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	5.467.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		301.159,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		895.276,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.627,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.173,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.919,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.313,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.324.348,65	1.147.722,56	2.118.944,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	7.295.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		301.159,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		895.276,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.627,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.173,95	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.919,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.313,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.324.348,65	1.147.722,56	2.118.944,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	7.295.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.865,86	11,00	%		370.795,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.865,86	11,00	%		370.795,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.865,86	3,00	%		101.125,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.370.865,86	772.353,50	1.699.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	4.297.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.788,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.658,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.233,03	11,00	%		407.025,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.704,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.360,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.718,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.688,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.812,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.792,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.241,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.788,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.658,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.233,03	11,00	%		407.025,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.233,03	3,00	%		111.006,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.704,11-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.360,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.718,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.688,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.812,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.792,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.241,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.514,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-8-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.514,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.700.233,03	831.707,87	1.793.907,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.662.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.115.985,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.016,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.844,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.656,45	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.198,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.340,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.132,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.227,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.066,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.115.985,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.016,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.844,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.656,45	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.198,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.340,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.132,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.227,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.066,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.113,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.182,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.832,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.873,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.113,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.182,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.832,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.873,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.137.977,53	1.286.485,48	1.763.364,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.614.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	943.352,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	501.159,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	1.022.336,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	864.501,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	283.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.798,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.601,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.232,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.343,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.155,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.228,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	943.352,65		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	501.159,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	1.022.336,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	864.501,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	283.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.798,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.601,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.232,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.343,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.155,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.228,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.213,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.364,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.021,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-11-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.213,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.364,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.021,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.639.207,88	1.571.311,83	2.546.324,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	7.614.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
933A	Paz Social		2,00		411.365,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	544.664,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.680.578,76		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.114,20	
9321	Seguro optativo conyuge					27.530,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.353,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.563,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.057,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.638.674,94	1.386.595,19	2.223.893,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	9.475.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
933A	Paz Social		2,00		411.365,45		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	544.664,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.680.578,76		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					652.114,20	
9321	Seguro optativo conyuge					27.530,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.353,45	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.563,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						326.057,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.638.674,94	1.386.595,19	2.223.893,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	9.475.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.499,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		113.749,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	207.226,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	725.294,22		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	426.668,76		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	944.766,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.534,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	343.490,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.570,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.663,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.449,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.442,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.221,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		32.499,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		113.749,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	207.226,92		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	725.294,22		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	426.668,76		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	944.766,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.534,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	343.490,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.570,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.663,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.449,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.442,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.221,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.966,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.483,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.608,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.879,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.523,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.966,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			64.483,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.608,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.879,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				578.523,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.890.439,17	2.372.546,90	2.687.586,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	7.205.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		997.308,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	698.441,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.984.500,46	11,00	%		438.295,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.799,68	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.098.539,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.280,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.186,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		997.308,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	698.441,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.984.500,46	11,00	%		438.295,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.984.500,46	3,00	%		119.535,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.799,68	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.098.539,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.280,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.186,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.248.339,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.832,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.654,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.103,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.007,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.302,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.248.339,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.832,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.654,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.103,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.007,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.302,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.984.500,46	3.258.464,59	1.700.025,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN 00 /100	2.426.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.676,34		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	458.439,63		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	319.518,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.349,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.212,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.002.602,62	11,00	%		440.286,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.888,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.289,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.265,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.212,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.843,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.808,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.660,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.676,34		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	458.439,63		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	319.518,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.349,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.212,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.002.602,62	11,00	%		440.286,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.002.602,62	3,00	%		120.078,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.888,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.289,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.265,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.212,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.843,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.808,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.660,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.411,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.888,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.411,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.888,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.002.602,62	913.750,26	1.849.872,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	4.938.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.667,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.669,86	11,00	%		401.353,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,72-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.693,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.795,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.519,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.667,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.669,86	11,00	%		401.353,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.669,86	3,00	%		109.460,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,72-	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.693,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.795,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.519,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.669,86	1.287.231,66	1.707.053,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	4.068.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		890.976,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		265.348,22		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.502,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.852,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.764,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.843,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.471,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.852,47
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		890.976,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		265.348,22		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.502,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.852,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.764,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.843,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.471,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.852,47
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-0-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.612.158,12	1.016.210,74	2.157.425,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.753.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.882,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		111.725,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	305.309,88		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	712.389,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	359.209,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.092.595,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.294,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.870,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.201,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.126,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.301,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.867,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.882,52		
9467	Hrs nocturnas		42,00		111.725,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	305.309,88		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	712.389,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	359.209,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.092.595,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.294,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.870,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.201,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.126,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.301,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.867,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.949,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.401,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				580.625,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-8-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.949,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.401,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				580.625,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.034.254,76	1.711.665,07	2.710.845,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	8.033.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		766.390,80		
933A	Paz Social		2,00		265.434,65		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	549.588,40		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		52.404,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.104.550,44	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.165,11	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.288,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.574.127,65	2.059.367,02	2.669.648,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	6.184.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		766.390,80		
933A	Paz Social		2,00		265.434,65		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	549.588,40		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		52.404,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.104.550,44	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.165,11	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.288,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.574.127,65	2.059.367,02	2.669.648,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	6.184.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	266.597,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	304.682,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	253.902,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.581,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.260,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.064,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.207,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.138,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.371,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	266.597,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	304.682,76		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	253.902,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.581,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.260,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.064,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.677,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.207,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.451,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.138,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.371,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.194,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.467,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.194,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.467,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.749.529,39	1.617.291,53	2.029.947,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.162.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.900,66		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	109.204,11		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.314,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.089,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.812,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.760,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.782,06	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.330,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.063,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.887,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.900,66		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	109.204,11		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.314,48		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.089,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.812,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.760,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.782,06	
/D01	Retención adelantos					1.100.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.330,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.063,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.887,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.375,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.969,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.941,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.782,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.375,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.969,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.941,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.782,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.833.135,06	2.103.189,18	1.881.315,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.611.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.229.495,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.250.162,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	122.827,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.369,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.997,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.047.759,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.905,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.178,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.603,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.785,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.448,90
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.229.495,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.250.162,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	122.827,50		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.369,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.997,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.045.590,45	1,50	%		60.683,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.047.759,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.905,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.178,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.603,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.785,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.448,90
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-4-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.289.490,07	2.029.668,72	1.697.743,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.957.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	409.970,46		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	957.977,72		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.757.928,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	254.239,71-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	594.499,76-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.698.570,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	229.521,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	404.559,05	11,00	%		44.501,50	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		105.377,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		295.135,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.595,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	409.970,46		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	957.977,72		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.757.928,00		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	254.239,71-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	594.499,76-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.698.570,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	229.521,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	404.559,05	11,00	%		44.501,50	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		105.377,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		295.135,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		80.491,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.595,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.730,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.876,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.251,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.879,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.020,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-0-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	404.559,05	3,00	%		12.136,77	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		28.739,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.876,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.251,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.879,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.020,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.469.063,50	930.324,55	1.746.995,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.285.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.252.871,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.459.564,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				7.284,24		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	273.158,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.015,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.826,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.866,70	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.028.053,82	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.258,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.838,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.824,89	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		28,00		5.252.871,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		28,00	Días	2.459.564,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				7.284,24		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	273.158,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.015,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.826,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.866,70	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.028.053,82	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.258,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.838,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.824,89	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.153,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.993,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.889,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.153,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.993,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.889,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.177,36	2.531.329,77	1.770.132,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	5.491.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	191.800,10		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	195.229,65		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				14.533,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	228.421,42		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.772,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.426,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.550,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	191.800,10		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	195.229,65		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				14.533,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	228.421,42		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.772,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.426,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.550,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.680,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.453,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.059,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.373,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.373,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.437,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.550,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.059,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.373,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.373,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.437,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.550,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.611.326,96	1.024.867,12	1.923.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.510.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				11.867,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.385,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.427,22		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.971,04		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	876.087,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.745,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.701,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.120,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				11.867,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.385,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.427,22		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	513.971,04		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	876.087,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.745,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.701,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.120,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.889,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.745,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.889,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.745,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.164.027,95	1.045.697,20	2.536.481,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	6.654.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.029,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	289.227,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	412.154,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	862.260,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.713,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.218,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.532,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.021,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.634,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.218,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.029,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	289.227,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	412.154,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	862.260,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.713,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.218,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.532,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.021,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.634,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.218,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.067,83	1.041.522,04	1.877.712,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	5.707.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	371.799,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.380,44		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	897.417,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.248,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.950,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.300,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.731,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	371.799,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.380,44		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	897.417,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.439,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.248,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.950,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.300,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.731,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.837,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.248,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.837,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.248,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.893.429,80	1.112.670,53	2.076.344,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	5.857.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.720,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		508.169,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.178,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.247,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.131,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.584,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.031,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.723,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.020,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.119,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.720,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		508.169,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	484.876,77		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.178,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.247,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.131,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.584,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.031,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.723,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.020,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.119,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.578,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.131,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.578,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.131,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.007.186,06	1.175.240,97	2.669.554,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 00 /100	6.501.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	518.605,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	297.711,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.757,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.759,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.421,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.614,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.807,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	518.605,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	297.711,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.757,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.759,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.421,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.614,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,96	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.807,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.769,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.759,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-3-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.769,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.759,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.674.303,84	1.039.768,53	1.921.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	5.556.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.814.542,03		
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.465.566,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					798.094,89	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.975,36	1.485.845,26	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.144.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-3-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	6.281.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.814.542,03		
9000	Sueldo basico				6.281.000,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.465.566,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					798.094,89	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.975,36	1.485.845,26	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.144.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-11-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		366.835,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.448,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.672.676,10		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		780.637,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.600,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.341,90	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.847,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.800,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.703.547,60	1.382.692,40	2.370.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	8.691.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-11-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		366.835,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.448,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.672.676,10		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		780.637,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.600,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.341,90	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.847,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.800,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.703.547,60	1.382.692,40	2.370.577,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	8.691.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		295.687,30		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.346.785,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.670,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.577,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		19,00				321.195,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.759,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.991,56
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.835,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.209.433,70	1.112.997,95	2.088.461,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.184.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		295.687,30		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.346.785,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.670,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.577,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		19,00				321.195,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.759,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.991,56
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.835,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.209.433,70	1.112.997,95	2.088.461,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	7.184.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.178,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	549.494,61		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	623.412,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.166,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.165,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.738,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.228,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.227,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.818,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.542,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.178,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	549.494,61		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	623.412,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.166,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.165,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.738,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.228,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.227,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.818,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.542,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.425,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.738,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.425,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.738,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.235.192,98	1.173.248,58	2.250.902,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.312.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				54.135,57		
9443	Permanencia en campament		25,00		455.507,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	312.320,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.029.501,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.970,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.744,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.174,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.936,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.116,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.957,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				54.135,57		
9443	Permanencia en campament		25,00		455.507,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	312.320,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.029.501,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.970,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.744,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.174,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.936,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.116,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.957,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.991,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.744,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.991,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.744,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.023.680,45	1.180.678,84	2.674.621,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.517.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	933.388,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.841,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.847,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.055,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.952,31
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	933.388,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.841,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.847,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.166,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.110,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.157,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.055,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.952,31
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.847,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.847,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.269,17	1.013.874,40	1.835.223,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00	5.262.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9451	R-Feriado				309,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	200.032,66		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	816.190,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	345.311,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.026,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.001,54	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.284,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.742,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.856,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.494,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9451	R-Feriado				309,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	200.032,66		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	816.190,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	345.311,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.026,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.001,54	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.284,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.742,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.856,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.494,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.677,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.980,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.001,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.677,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.980,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.001,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.787.543,20	1.513.129,07	2.044.423,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.318.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	102.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	102.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	102.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	102.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.418,20		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.715.472,45		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.572.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado				3.767,28		
9470	R-Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.179.517,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.293,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.656,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		229.350,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.410,37	
/D01	Retención adelantos					102.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.260,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.275,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.506,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.418,20		
/109	Pago de Vacaciones		16,00		3.715.472,45		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.572.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00-		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado				3.767,28		
9470	R-Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.179.517,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.293,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.656,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		229.350,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					696.410,37	
/D01	Retención adelantos					102.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.260,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.275,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.506,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.516,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.813,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.459,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.457,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.516,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.813,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.459,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.457,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.671.189,28	1.838.944,19	2.095.880,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.928.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.149.261,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.628,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	398.983,86		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	709.304,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.646,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.638,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.980,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.062,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.708,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.245,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.974,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.149.261,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.628,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	398.983,86		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	709.304,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.646,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.638,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.980,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.062,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.708,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.245,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.974,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.542,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.803,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.542,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.803,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.667.678,74	1.212.114,58	2.078.994,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.534.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.191.368,08		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.147.502,71-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.189,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.479,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.575,22	11,00	%		360.973,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.913,17-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.085.537,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.475,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.182,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.650,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.121,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.822,71-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.066,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.191.368,08		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.147.502,71-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.189,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.479,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.575,22	11,00	%		360.973,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.575,22	3,00	%		98.447,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.913,17-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.085.537,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.475,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.182,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.650,45-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.121,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.822,71-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.066,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-10-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.390,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.281.575,22	1.825.930,80	1.609.529,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.065.174,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		178.297,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.702,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.161,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.517,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.778.082,80	11,00	%		415.589,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.610,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.025,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.742,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.161,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.304,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		178.297,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.702,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.161,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.517,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.778.082,80	11,00	%		415.589,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.778.082,80	3,00	%		113.342,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.610,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.025,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.742,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.161,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.304,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.778.082,80	822.592,86	1.812.307,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.767.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.382.973,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	782.385,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	479.340,36		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	142.030,96		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.662,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.248,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.433,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.481,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.121,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.707,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.414,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.382.973,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	782.385,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	479.340,36		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	142.030,96		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.662,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.248,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.433,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.481,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.121,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.707,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.414,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.138,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.444,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.348,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.287,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.138,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.444,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.348,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.287,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.647.621,43	1.185.612,71	2.014.464,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	6.476.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-5-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		395.106,65		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	763.617,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.189.752,60		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.135.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.816,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.089,59	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.174,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.908,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.297.239,72	1.524.656,78	2.480.753,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	9.253.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-5-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		395.106,65		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	763.617,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.189.752,60		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.135.472,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.816,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.089,59	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.174,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.908,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.297.239,72	1.524.656,78	2.480.753,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	9.253.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	447.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.025,40		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.173,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.885,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.245,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.063,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.549,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.890,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.032,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.593,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.920,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	447.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.025,40		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.173,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.885,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.245,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.063,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.549,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.890,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.032,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.593,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.920,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,83-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.115,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.063,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.115,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.063,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.401.311,65	956.879,60	1.844.719,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	5.289.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		29.001,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.504,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	184.918,50		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.214,75		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	380.737,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	843.060,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.230,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.672,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.481.083,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.382,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.921,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.460,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		29.001,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.504,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	184.918,50		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	647.214,75		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	380.737,00		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	843.060,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.230,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.346,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.672,88	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.481.083,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.382,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.921,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.460,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.549,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.274,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.516,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.759,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.672,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.549,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.274,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.516,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.759,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.672,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.193.519,98	4.011.917,96	2.530.525,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.712.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.553,62		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.044,74		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.351,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	376.703,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.144,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.086,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.390,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.212,51
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.553,62		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.044,74		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.351,68		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	376.703,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.144,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.086,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.390,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.212,51
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,00	924.907,48	1.812.137,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00	5.250.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.548,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.823,21	11,00	%		380.470,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.275,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.889,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.183,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.592,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.002,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.115,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.548,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.823,21	11,00	%		380.470,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.823,21	3,00	%		103.764,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.275,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.889,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.183,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.592,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.002,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.115,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.823,21	791.341,11	1.701.832,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE	4.369.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	262.836,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.370,21-		
933A	Paz Social		2,00		169.196,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		777.907,50		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.123,20	11,00	%		390.843,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.404,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.324,93	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.710,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.123,20	647.351,06	2.242.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	5.148.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	262.836,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.370,21-		
933A	Paz Social		2,00		169.196,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		777.907,50		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.123,20	11,00	%		390.843,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.123,20	3,00	%		106.593,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.404,82-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.324,93	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.710,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.123,20	647.351,06	2.242.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO 00 /100	5.148.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		231.988,25		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.956,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.070,12	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.973,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						398.978,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.753,05	1.695.777,42	2.401.663,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.577.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		231.988,25		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					797.956,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.070,12	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.973,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						398.978,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.871.753,05	1.695.777,42	2.401.663,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.577.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.763,73		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.126,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.617,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.337,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.147,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.431,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.094,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.763,73		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.126,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.617,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.337,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.557,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.147,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.704,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.431,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.094,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.268,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.337,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.268,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.337,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.376.821,36	959.928,64	1.830.940,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.247.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				122.506,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.907,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.116,85		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	844.207,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.085,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.992,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.260,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.895,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.836,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.930,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.224,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.903,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				122.506,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.907,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.116,85		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	844.207,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.085,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.992,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.260,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.895,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.836,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.930,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.224,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.903,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.483,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.390,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-1-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.483,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.390,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.177.711,00	1.256.896,71	2.727.503,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00	6.648.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.245.344,16		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	919.202,01		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	474.795,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	R-Paz Social				22.220,30		
933A	Paz Social		2,00		401.944,60		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		270.890,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.975,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.665,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.833,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.832,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.308,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.487,66
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.245.344,16		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	919.202,01		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	474.795,82-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	R-Paz Social				22.220,30		
933A	Paz Social		2,00		401.944,60		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		270.890,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.975,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.665,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.833,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.832,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.308,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.487,66
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-3-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.907.462,62	1.651.892,45	2.363.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	9.619.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	477.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.662,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.106,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.254,50	11,00	%		411.538,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.989,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		973.365,99	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.119.370,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.130,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.121,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.516,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.011,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.694,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,17
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	477.662,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.662,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.106,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.254,50	11,00	%		411.538,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.254,50	3,00	%		112.237,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.989,44-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		973.365,99	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.119.370,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.130,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.121,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.516,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.011,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.694,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,17
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-7-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.741.254,50	2.891.953,51	1.709.600,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	2.558.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.533,61		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.596,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.788,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.043,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.346,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.302,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.815,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.791,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.533,61		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	102.596,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.788,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.043,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.346,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.302,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.815,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.791,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.045,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.346,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.045,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.346,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.175.896,38	928.891,76	1.769.661,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.016.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				30.572,50		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.498,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		96.415,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.337,28		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	614.763,24		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.095.922,52		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	852.453,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.029,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.839,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.795,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.725,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.483,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				30.572,50		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.498,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		96.415,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.337,28		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	614.763,24		
9470	R-Horas extras al 50%		42,50	Horas	1.095.922,52		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	852.453,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.029,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.839,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					583.795,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.725,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.483,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.994,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.214,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.795,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.994,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.214,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				583.795,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.547.266,81	1.617.908,95	2.682.582,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	7.611.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.781.573,15	11,00	%		305.973,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.673,77	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						96.336,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.781.573,15	803.404,13	1.746.252,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.724.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.781.573,15	11,00	%		305.973,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.781.573,15	3,00	%		83.447,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.673,77	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						96.336,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.781.573,15	803.404,13	1.746.252,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	3.724.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	03/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-3	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.047.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.047.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.047.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	03/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-3	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.047.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.047.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.047.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					360.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					360.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	360.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				13.068,03		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	391.722,75		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.360,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	852.623,19		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	952.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	202.700,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.264,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,35		840.333,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		107.431,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		71.620,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					35.810,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				13.068,03		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	391.722,75		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.360,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	852.623,19		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	952.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	202.700,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.264,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,35		840.333,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		107.431,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		71.620,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					35.810,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					963.309,20	
/D01	Retención adelantos					2.407.255,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.113.447,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.760,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.506,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.253,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				236.824,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.478,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.247,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.006,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				685.160,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					963.309,20	
/D01	Retención adelantos					2.407.255,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.113.447,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.760,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.506,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.253,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		14,00				236.824,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						98.478,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.247,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.006,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				685.160,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.426.392,76	6.700.145,22	3.791.902,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	5.518.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		189.574,40		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		55,00		300.245,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.981.062,80	11,00	%		437.916,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.074,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.935,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.442,51	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.479,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.037,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.981.062,80	1.365.748,71	2.064.898,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.680.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		189.574,40		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		55,00		300.245,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.981.062,80	11,00	%		437.916,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.981.062,80	3,00	%		119.431,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.074,57	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.935,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.442,51	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.479,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.037,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.981.062,80	1.365.748,71	2.064.898,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.680.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.475.073,66	11,00	%		382.258,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.318,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.475.073,66	11,00	%		382.258,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.475.073,66	3,00	%		104.252,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.318,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-9-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.475.073,66	1.712.234,30	1.702.279,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 00	3.465.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		535.058,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	288.681,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.305,32		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.372,13		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	193.667,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	826.314,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.652,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.501,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.307,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.871,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.722,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		535.058,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	288.681,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.305,32		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.372,13		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	193.667,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	826.314,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.652,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.501,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.307,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.871,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.722,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.363.573,10	1.136.430,86	2.047.989,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	6.275.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	842.669,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.297,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.940,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.407,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.271,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.173,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	842.669,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.297,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.940,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.407,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.271,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.173,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.940,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-4-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.940,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.449.314,85	971.156,83	1.823.155,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	5.301.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.703,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.012.390,28		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	486.575,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.567,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.900,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.064,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.020,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.507,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.680,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.671,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.935,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.703,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.012.390,28		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	486.575,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.567,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.900,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.064,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.020,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.507,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.680,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.671,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.935,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.098,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.096,23
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.064,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-8-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.098,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.096,23
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.064,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.237.607,43	1.136.816,09	2.317.110,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	6.417.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.657,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		540.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.237,87		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	268.666,68		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	957.855,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.822,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.845,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.488,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.330.252,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.178,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.118,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.144,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.657,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		540.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.237,87		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	268.666,68		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	957.855,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.822,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.845,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.488,15	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.330.252,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.975,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.178,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.650,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.118,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.144,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.213,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.488,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.213,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.488,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.958.457,31	2.491.414,38	2.587.046,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.054.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	296.005,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	536.756,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.070,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.002,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.107,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.398,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.738,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.932,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.265,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	296.005,40		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.881,51		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	536.756,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.070,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.002,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.107,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.398,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.738,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.932,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.265,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.581,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.002,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.581,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.002,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.520,87	977.929,07	1.863.470,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00 /100	5.389.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		18,00	Días	3.537.810,36		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	196.545,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		18,00	Días	1.682.086,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	93.449,27-		
9229	R-Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		386.229,36		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		168.811,80-		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.027.942,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	128.003,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					687.143,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.075,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.336,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		50.716,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.557,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						66.948,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		18,00	Días	3.537.810,36		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	196.545,02		
9219	R-Desc días enferm acc pr		18,00	Días	1.682.086,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	93.449,27-		
9229	R-Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		386.229,36		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		168.811,80-		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.027.942,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	128.003,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					687.143,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.075,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.336,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		50.716,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.557,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						66.948,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.691,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.764,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						101.333,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.505,61
995A	R-Asig Vianda Complement						128.282,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.691,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.764,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						101.333,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				191.505,61
995A	R-Asig Vianda Complement						128.282,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.932.385,54	1.745.580,24	2.853.609,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.040.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.547,67		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.173,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	317.244,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.364,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.915.023,90	11,00	%		430.652,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.383,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.916,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.073,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.048,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.547,67		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.173,32		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	317.244,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.364,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.915.023,90	11,00	%		430.652,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.915.023,90	3,00	%		117.450,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.383,57-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.916,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.073,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.048,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.117,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		23-0-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.117,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.915.023,90	853.838,69	1.783.903,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.845.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	334.136,11		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	622.184,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.474,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.286,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.977,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.605.160,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.861,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.051,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.241,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.034,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	334.136,11		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	622.184,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.474,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.286,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.977,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.605.160,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.861,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.051,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.241,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.034,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.206,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.597,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.977,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-5-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.206,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.597,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.977,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.774,72	2.752.077,35	2.210.595,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.542.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.131,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.550.248,60	11,00	%		390.527,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.699,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.133,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.857,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.131,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.550.248,60	11,00	%		390.527,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.550.248,60	3,00	%		106.507,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.699,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.133,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.857,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.550.248,60	811.454,69	1.704.348,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	4.443.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	821.954,22		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.207.815,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	503.020,43-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.425.224,54-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	335.346,95-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.029.769,72	11,00	%		333.274,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.012,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.645,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.341,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.763,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					670,80-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.881,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						451,36-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.763,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						64.141,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	821.954,22		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.207.815,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	503.020,43-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.425.224,54-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	335.346,95-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.029.769,72	11,00	%		333.274,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.029.769,72	3,00	%		90.893,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.012,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.645,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.341,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.763,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					670,80-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.881,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						451,36-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.763,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						64.141,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.770,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.508,86
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						50.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-10-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.770,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.508,86
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						50.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.029.769,72	723.067,04	1.486.033,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.792.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		298.084,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		2,25	Horas	71.303,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.478.110,45		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		262.020,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.258.301,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9043	Viandas		5,00				84.525,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.143,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.374,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.259.768,97	1.947.987,83	2.215.172,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	6.526.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		298.084,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		2,25	Horas	71.303,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.478.110,45		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		262.020,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.258.301,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9043	Viandas		5,00				84.525,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.143,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.374,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.259.768,97	1.947.987,83	2.215.172,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	6.526.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.965.456,37		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				97.166,41		
9443	Permanencia en campament		19,00		239.225,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	485.832,06		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	185.078,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.962,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.011,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.563,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.060,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.793,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.706,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.195,61	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.471,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.965.456,37		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				97.166,41		
9443	Permanencia en campament		19,00		239.225,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	485.832,06		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	185.078,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.962,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.011,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.563,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.060,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.793,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.706,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.195,61	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.471,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.771,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.981,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.771,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.981,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.715.118,64	1.370.069,74	2.070.278,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.415.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.435,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	651.441,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.987,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.740,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.375,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.043,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.289,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.435,40		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	651.441,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.987,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.740,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.375,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.043,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.312,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.289,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.753,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.375,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-7-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.753,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.375,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.765.184,85	1.066.385,01	1.980.802,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	5.679.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.584,03		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,78		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	786.935,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.566,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.180,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.743,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.997,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.020,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.584,03		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,78		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	786.935,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.566,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.180,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.743,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.995,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.997,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.020,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.546,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.743,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.546,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.743,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.747.861,68	1.026.886,97	1.906.930,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.627.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	424.964,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	830.267,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	222.268,15-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	405.527,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				70.185,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		263.061,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	362.658,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	202.763,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.259,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				292.567,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.419,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.425,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	424.964,42		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	830.267,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	222.268,15-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	405.527,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				70.185,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		263.061,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	362.658,96		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	202.763,68		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	42.259,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				292.567,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.419,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.425,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			328.150,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.383,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.349,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.211,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			328.150,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.383,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.349,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.211,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.193.605,06	2.861.325,85	1.927.947,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.260.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.438,94	11,00	%		372.068,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9623	Anticipo					849.584,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.880,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.586,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.357,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.438,94	11,00	%		372.068,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.438,94	3,00	%		101.473,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9623	Anticipo					849.584,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.880,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.586,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.357,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.382.438,94	89.088,23-	1.699.731,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.171.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		447.920,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	263.524,74-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.306,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.409,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.680.429,27	11,00	%		404.847,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		951.522,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.954,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.812,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.140,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		447.920,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	263.524,74-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.306,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.409,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.680.429,27	11,00	%		404.847,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.680.429,27	3,00	%		110.412,88	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		951.522,40	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.954,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.812,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.140,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-0-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.680.429,27	1.791.171,68	1.702.856,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	3.592.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.321,53		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.295,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.380,27	11,00	%		385.151,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.312,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.321,53		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.295,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.380,27	11,00	%		385.151,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.380,27	3,00	%		105.041,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.312,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.105,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-0-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.105,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.380,27	794.882,13	1.703.002,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.409.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.002,10		
933A	Paz Social		2,00		368.916,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.609,25	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					183.791,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.089,49	
9043	Viandas		35,00				591.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.049,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.865,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.304,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.747.237,31	1.638.410,78	2.395.970,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	8.504.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.002,10		
933A	Paz Social		2,00		368.916,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.609,25	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					183.791,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.089,49	
9043	Viandas		35,00				591.675,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.049,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.865,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.304,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.747.237,31	1.638.410,78	2.395.970,47

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	8.504.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
933A	Paz Social		2,00		383.246,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.423,31	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.324,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.211,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.048.166,00	1.175.938,14	2.305.247,14

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	9.177.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-9-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
933A	Paz Social		2,00		383.246,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					430.423,31	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.324,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						215.211,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.048.166,00	1.175.938,14	2.305.247,14

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	9.177.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.121,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.992,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.187,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.314,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.176,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.876,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.204,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.121,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.992,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.187,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.314,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.176,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.876,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.204,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.794,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.794,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.187,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.436.353,72	988.755,68	1.875.808,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	5.323.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		357.246,35		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.064.138,08		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.491,69	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.286,95	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.309,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.245,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.502.173,63	1.408.609,59	2.275.636,96

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	8.369.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		357.246,35		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.064.138,08		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.491,69	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.286,95	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.309,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.245,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.502.173,63	1.408.609,59	2.275.636,96

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	8.369.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				75.718,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.570,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	473.239,41		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	811.267,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.920,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.191,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.261,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.977,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.291,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.985,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.527,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.479,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				75.718,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.570,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	473.239,41		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	811.267,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.920,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.191,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.261,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.977,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.291,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.985,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.527,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.479,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.150,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.261,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.150,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.261,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.895.640,57	1.166.794,17	2.663.617,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.392.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.156.191,90		
933A	Paz Social		2,00		397.112,40		
9407	Antiguedad		30,00		163.770,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.096,12		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.287,43	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.958.038,03	
9321	Seguro optativo conyuge					23.691,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.794,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.774,42	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.332,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.143,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.339.360,62	5.510.336,16	2.719.772,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.548.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.156.191,90		
933A	Paz Social		2,00		397.112,40		
9407	Antiguedad		30,00		163.770,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.096,12		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.287,43	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.958.038,03	
9321	Seguro optativo conyuge					23.691,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.794,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.774,42	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.332,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.143,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.339.360,62	5.510.336,16	2.719.772,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.548.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.163.736,86		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70-		
933A	R-Paz Social				18.183,40		
933A	Paz Social		2,00		129.659,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.104.697,46	11,00	%		341.516,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.930,97	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.274,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.113,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						500,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.150,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.465,49
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.163.736,86		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70-		
933A	R-Paz Social				18.183,40		
933A	Paz Social		2,00		129.659,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.104.697,46	11,00	%		341.516,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.104.697,46	3,00	%		93.140,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.930,97	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.274,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.113,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						500,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.150,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.465,49
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.104.697,46	919.453,43	1.765.539,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.950.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	139.166,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.469,57		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	708.484,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.409,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.265,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.168,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.607,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.891,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	139.166,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.469,57		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	708.484,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.409,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.265,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.168,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.607,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.891,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.384,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.168,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.384,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.168,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.064.593,84	1.149.149,03	2.108.972,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.024.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.804.599,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	930.581,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.947,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.049,36	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.718.890,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.662,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.441,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.371,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.497,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.804.599,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	930.581,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.947,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.049,36	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.718.890,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.662,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.441,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.371,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.497,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.742.088,58	3.491.794,89	1.804.347,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	3.054.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	293.267,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	892.023,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.448,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.194,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.499,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.967,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.142,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.428,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.136,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.216,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	581.613,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	293.267,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	892.023,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.448,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.194,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.499,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.967,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.142,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.428,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.136,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.014,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.499,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.014,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.499,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.823.681,73	1.278.433,49	2.393.519,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.034.025,05		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.168,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.896.864,37	11,00	%		428.655,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.461,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.904,54
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.034.025,05		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.168,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.896.864,37	11,00	%		428.655,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.896.864,37	3,00	%		116.905,93	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.461,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.904,54
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.896.864,37	881.013,94	1.702.598,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.718.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-2-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.925.778,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.272.339,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.925.778,70	11,00	%		431.835,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.169,53	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.594,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.173,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.115,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.958,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.925.778,70	919.435,19	1.714.674,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DIECIOCHO 00 /100	4.721.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-2-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.925.778,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.272.339,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.925.778,70	11,00	%		431.835,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.925.778,70	3,00	%		117.773,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.169,53	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.594,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.173,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.115,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.958,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.925.778,70	919.435,19	1.714.674,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DIECIOCHO 00 /100	4.721.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002	31.03.2026	23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.487.573,27		
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	975.668,91-		
933A	Paz Social		2,00		273.782,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,50		590.401,17		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		60.049,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.098,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.031,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.549,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.749.430,13	728.059,14	1.738.452,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	6.759.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002	31.03.2026	23-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.487.573,27		
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	975.668,91-		
933A	Paz Social		2,00		273.782,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,50		590.401,17		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		60.049,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.098,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.031,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						19.549,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.749.430,13	728.059,14	1.738.452,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	6.759.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.388,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.819.791,08	11,00	%		420.177,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.432,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.851.749,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.773,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.785,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.523,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.270,36
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.388,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.819.791,08	11,00	%		420.177,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.819.791,08	3,00	%		114.593,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.432,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.851.749,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.773,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.785,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.523,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.270,36
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.819.791,08	2.679.445,25	1.729.140,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	2.869.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.225.852,10		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	110.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.534,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.356,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.039,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				489,06
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.225.852,10		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	110.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.534,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.356,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.039,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				489,06
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.153.536,74	914.916,27	1.738.808,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.977.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	453.593,55		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.978,82-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	777.217,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	777.217,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.718,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.231,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.154,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.511,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.290,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.127.700,28	1.409.780,46	1.991.933,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	4.709.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	453.593,55		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.978,82-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	777.217,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	777.217,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.718,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.231,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.154,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.511,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.290,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.127.700,28	1.409.780,46	1.991.933,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	4.709.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.043,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.792,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.954,32		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.911,96		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.040.216,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.439,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.431,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.600,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.773,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.018,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.515,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.679,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.958,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				28.043,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.792,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.954,32		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	262.911,96		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.040.216,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.439,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.431,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.600,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.773,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.018,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.515,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.679,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.958,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.545,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.983,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.545,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.979.727,82	1.177.337,00	2.653.213,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO	6.455.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.327,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.673,31		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.177,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.580,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.284,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.013,56-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.327,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.690,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.793,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.800,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.327,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		461.673,31		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.177,32		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.580,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.284,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.013,56-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.327,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.690,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.793,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.800,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.766,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.898,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.766,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.898,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.820.614,69	925.888,55	2.376.767,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	6.271.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-4-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		5.506.719,21		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	2.470.974,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	Permanencia en campament		5,00		63.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.695,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.565,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.770,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.513,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.273,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.030,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.693,56	1.520.600,51	1.428.652,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS	6.153.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-4-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		25,00		5.506.719,21		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	2.470.974,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	Permanencia en campament		5,00		63.084,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.695,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.565,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.770,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.513,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.273,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						23.030,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.693,56	1.520.600,51	1.428.652,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS	6.153.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.341.076,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	692.542,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	210.667,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.387,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.400,20	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.586,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.471,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.314,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.897,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.400,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.341.076,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	692.542,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	210.667,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.387,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.400,20	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.586,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.471,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.314,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.897,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.400,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-5-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.135.706,75	2.496.522,75	1.788.067,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	3.427.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,73		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	694.625,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.796,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.058,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.737,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.512,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.490,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.008,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.993,84	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.136,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,73		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	694.625,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.796,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.058,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.737,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.512,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.490,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.008,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.993,84	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.136,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.166,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.737,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.166,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.737,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.520.097,49	948.492,61	1.851.042,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.422.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	233.619,90		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.837,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.893,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.146,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.873,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.582,29	
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.707,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	233.619,90		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.837,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.893,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.146,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.873,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.582,29	
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.707,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.600,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.146,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.600,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.146,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.338.484,99	961.820,95	1.903.219,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.279.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.705,87		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.085,97		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.121.375,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.187,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.788,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.699,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.193,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.132,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.129,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.807,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	303.705,87		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.085,97		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	1.121.375,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.187,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.788,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.699,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.193,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.132,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.129,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.807,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.977,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.788,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.977,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.788,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.097,22	1.116.693,81	2.076.100,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	6.042.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		297.479,40		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	156.081,67-		
933A	Paz Social		2,00		265.820,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		414.884,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.296,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.489,18	
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.622,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.567,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.148,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.582.229,38	954.536,51	1.797.991,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.425.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		297.479,40		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	156.081,67-		
933A	Paz Social		2,00		265.820,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		414.884,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.296,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.489,18	
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.622,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.567,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.148,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.582.229,38	954.536,51	1.797.991,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.425.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		540.840,41		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	302.202,84-		
933A	Paz Social		2,00		204.912,25		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.453,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		330.734,81		
9572	Tiempo de Viaje		44,00		240.196,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.204,75	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.589.108,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.326,29	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.774,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.602,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.303.157,23	3.141.362,92	2.348.827,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.510.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		540.840,41		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	302.202,84-		
933A	Paz Social		2,00		204.912,25		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.453,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		330.734,81		
9572	Tiempo de Viaje		44,00		240.196,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.204,75	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.589.108,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.326,29	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.774,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.602,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.303.157,23	3.141.362,92	2.348.827,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.510.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	220.480,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				166.463,00		
9470	Horas extras al 50%		79,00	Horas	1.607.926,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.552,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.762,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.772,21	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		996.515,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.781.015,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			69.632,12	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		185.685,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.658,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.468,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.772,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	220.480,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				166.463,00		
9470	Horas extras al 50%		79,00	Horas	1.607.926,50		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	108.552,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.762,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.772,21	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		996.515,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.781.015,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			69.632,12	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		185.685,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.658,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.468,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.772,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		20,00				338.520,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		20,00				338.520,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.642.141,17	3.897.392,71	2.144.099,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.888.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	923.536,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.443,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.341,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.793,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.875,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.081,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.670,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.720,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.447,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	923.536,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	189.443,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.341,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.793,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.875,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.081,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.670,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.720,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.447,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.741,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.414,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.518,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-4-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.741,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.414,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.518,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.878.399,60	1.491.628,21	2.436.780,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	5.823.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-11-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	18.069.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.599.294,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	22.234.800,00	7.287.649,97	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	14.947.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-11-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	18.069.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.599.294,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	22.234.800,00	7.287.649,97	0,97

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	14.947.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.122,40		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	38.028,31		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.333,08-		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.498,86		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.441,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.461,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.095,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.195,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.954,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.490,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.636,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.326,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.624,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.122,40		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	38.028,31		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.333,08-		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.498,86		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.441,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.461,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.095,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.195,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.954,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.490,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.636,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.326,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.624,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.249,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.195,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-3-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.249,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.195,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.868.164,82	1.025.354,01	1.902.691,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.745.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		486.820,24		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	253.147,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.014,17		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.151,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.893.349,38	11,00	%		428.268,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.382,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.567,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.200,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.466,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.641,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.382,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		486.820,24		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	253.147,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.014,17		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.151,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.893.349,38	11,00	%		428.268,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.893.349,38	3,00	%		116.800,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.382,15	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.567,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.200,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.466,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.641,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.382,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.893.349,38	885.486,24	1.747.500,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.755.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.354,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	593.094,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.139,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.335,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.484,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.323,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.323,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.215,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.444,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.354,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	593.094,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.139,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.335,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.484,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.323,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.323,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.215,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.444,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.096,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.335,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.096,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.335,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.952,47	1.043.433,09	1.940.878,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.644.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	461.285,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	517.287,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.930,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.033,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.022,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.080,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	461.285,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	517.287,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.930,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.033,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.022,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.080,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-0-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.362.880,58	923.206,40	1.761.456,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.201.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		212.596,60		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	429.194,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.816,51	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.781,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.774,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.596,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.908,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.528,18	1.629.522,55	2.666.414,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	5.501.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		212.596,60		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	429.194,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.816,51	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.781,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.774,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.596,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						368.908,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.528,18	1.629.522,55	2.666.414,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	5.501.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		315.676,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	314.656,32		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.385,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.367,89	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.302,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.192,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.197,37	1.172.866,99	2.135.837,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	7.592.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		315.676,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	314.656,32		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		676.916,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.385,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.367,89	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.302,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.192,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.629.197,37	1.172.866,99	2.135.837,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	7.592.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.665,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.492,76	11,00	%		410.464,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.422,93	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.872,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.915,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.433,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.665,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.492,76	11,00	%		410.464,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.492,76	3,00	%		111.944,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.422,93	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.872,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.915,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.433,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.731.492,76	1.529.351,33	1.726.712,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.267.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.267.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 00 /100	1.267.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.267.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.267.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 00 /100	1.267.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				132.102,77		
9443	Permanencia en campament		14,00		266.618,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.366,76		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	660.513,84		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.085.129,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	338.860,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		754.872,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.906,84	
/D01	Retención adelantos					1.267.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.837,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.696,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.225,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	471.795,51-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				132.102,77		
9443	Permanencia en campament		14,00		266.618,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.366,76		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	660.513,84		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.085.129,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	338.860,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		24,00		754.872,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.906,84	
/D01	Retención adelantos					1.267.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		76.837,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.696,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		51.225,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.797,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				608.976,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.344,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.763,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.411,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						76.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.695,59
995A	R-Asig Vianda Complement						96.212,20
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.797,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				608.976,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.344,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.763,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						27.411,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						76.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.695,59
995A	R-Asig Vianda Complement						96.212,20
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.258.482,81	2.857.214,67	3.516.573,86

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.917.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				51.517,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.186,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.585,51		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.030.342,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.528,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.613,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.423,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.350,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.995,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.330,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.487,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				51.517,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.186,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.585,51		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.030.342,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.528,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.613,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.423,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.350,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.995,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.330,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.487,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.128,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.423,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.128,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.423,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.931.513,46	1.157.749,87	2.653.766,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	6.427.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.670,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.796.767,76	11,00	%		417.644,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.464,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.819,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.670,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.796.767,76	11,00	%		417.644,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.796.767,76	3,00	%		113.903,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.402,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.464,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.525,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.683,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.819,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.796.767,76	860.351,36	1.703.080,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.629,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	90.025,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	129.449,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.311,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.762.447,32	11,00	%		413.869,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.165,60-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.494,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.273,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.848,95	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.690,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.629,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	90.025,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	129.449,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.311,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.762.447,32	11,00	%		413.869,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.762.447,32	3,00	%		112.873,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.165,60-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.494,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.273,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.848,95	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.690,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.762.447,32	837.067,11	1.760.549,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.685.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.906,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.915,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.745,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.163,55	
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.906,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.915,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.745,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.163,55	
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.414,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.414,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.719.947,58	1.049.663,23	1.878.924,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	5.549.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		140.058,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.567,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.378.114,05	11,00	%		371.592,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.743,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.162,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.427,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.378.114,05	773.585,09	1.698.142,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.302.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-10-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		140.058,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.567,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.186,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.378.114,05	11,00	%		371.592,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.378.114,05	3,00	%		101.343,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.743,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.162,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.427,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.378.114,05	773.585,09	1.698.142,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.302.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	674.515,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.331,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.435,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.615,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.040,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.360,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.481,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.920,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	674.515,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.331,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.435,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.615,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.040,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.077,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.360,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.481,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.920,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-6-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.341.891,16	923.844,93	1.813.023,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 00 /100	5.231.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.318.978,33		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9082	Mayor Función				576.998,03		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	706.963,41-		
933A	Paz Social		2,00		226.914,10		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	158.001,60		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.018.232,34		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		179.441,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.396,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.537,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.213,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.483,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.783.427,99	1.921.684,38	2.151.951,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.013.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-5-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.318.978,33		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9082	Mayor Función				576.998,03		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	706.963,41-		
933A	Paz Social		2,00		226.914,10		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	158.001,60		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	1.018.232,34		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		179.441,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.396,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.537,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.213,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.483,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.783.427,99	1.921.684,38	2.151.951,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.013.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.987,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.456,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.705,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.207,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.026.447,28	11,00	%		442.909,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.445,07-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.054,80	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		777.791,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					574,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.039,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.435,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.693,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	455.826,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.987,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.456,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.705,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.207,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.026.447,28	11,00	%		442.909,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.026.447,28	3,00	%		120.793,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.445,07-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.037.054,80	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		777.791,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					574,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.153,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.039,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.435,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.693,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.974,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.753,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.974,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.753,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.026.447,28	2.679.793,53	1.802.878,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	3.149.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.550,13		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	678.429,46		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	596.460,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.732,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.740,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.826,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.078,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.052,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.068,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.821,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.550,13		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	678.429,46		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	596.460,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.732,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.740,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.826,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.078,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.102,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.052,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.068,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.821,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.643,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.826,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.643,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.826,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.326.030,63	1.204.877,95	2.089.294,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	6.210.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.672,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.831.205,73	11,00	%		421.432,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.336,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.431,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.996,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.330,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.379,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.672,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.831.205,73	11,00	%		421.432,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.831.205,73	3,00	%		114.936,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.336,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.431,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.996,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.330,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.379,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.548,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.548,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.831.205,73	1.276.632,91	1.791.004,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.345.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					104.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	104.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	104.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					104.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	104.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	104.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.103.630,20		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	4.055.804,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	502.979,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.810.726,23-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00-		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.340,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		234.723,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.350,64	
/D01	Retención adelantos					104.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.231,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.492,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.487,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.328,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.743,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.164,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	1.103.630,20		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	4.055.804,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	502.979,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.810.726,23-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00-		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.340,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		234.723,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.350,64	
/D01	Retención adelantos					104.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.231,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.492,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.487,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.328,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.743,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.164,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.795,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.198,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.949,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.500,73
995A	Asig Vianda Complement						448.990,25
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-3-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.795,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.198,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.949,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.500,73
995A	Asig Vianda Complement						448.990,25
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.036.135,01	1.695.168,10	1.763.923,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.104.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.058,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.365.438,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	350.638,45-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.688,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.719,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.125,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.146,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.548,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.875,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.058,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.365.438,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	350.638,45-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.688,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.719,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.125,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.146,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.548,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.875,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-7-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.633.593,22	1.093.249,50	1.734.139,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.274.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.840,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.681,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.407,98		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.815,96		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	382.975,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	880.843,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.604,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.860,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.801,28	
9155	R-Cuota alim %N1		40,00	%		1.723.940,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.478.190,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.230,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.026,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.820,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.840,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.681,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.407,98		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.815,96		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	382.975,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	880.843,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.604,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.860,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					384.801,28	
9155	R-Cuota alim %N1		40,00	%		1.723.940,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.478.190,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.230,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.026,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.820,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.127,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.823,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.801,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-6-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.017,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.127,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.823,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.801,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.880,78	4.591.775,83	2.501.622,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00	3.871.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				37.874,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.753,16		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.884,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.285,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.662.775,38	11,00	%		402.905,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.376,29-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.012.083,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.539,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.186,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				37.874,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.753,16		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.884,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.285,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.662.775,38	11,00	%		402.905,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.662.775,38	3,00	%		109.883,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.376,29-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.012.083,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.539,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.186,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-2-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.662.775,38	1.643.779,12	1.776.966,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.795.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		211.067,35		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.113,71-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.496,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.891,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.432.413,95	876.827,22	1.695.314,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.250.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-10-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		211.067,35		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.113,71-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.496,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.891,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.432.413,95	876.827,22	1.695.314,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	5.250.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				57.061,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.115,67		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	285.308,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.116.423,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.524,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.108,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.660,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.390.165,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.408,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.967,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.605,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.978,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				57.061,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.115,67		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	285.308,10		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.116.423,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	264.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.524,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.108,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.660,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.390.165,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.408,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.967,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.605,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.978,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.457,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.660,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.457,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.770,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.660,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.099.188,35	2.592.535,40	2.780.050,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	5.286.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	279,10		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.589,09		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				7.101,42		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				279,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.392,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.615.855,60	11,00	%		397.744,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.518,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	279,10		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.589,09		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				7.101,42		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				279,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.392,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.615.855,60	11,00	%		397.744,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.615.855,60	3,00	%		108.475,67	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.518,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.012,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.192,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						906,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.012,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.192,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						906,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.615.855,60	825.888,26	1.740.008,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	4.529.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.164,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.741.233,28	11,00	%		301.535,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.637,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.424,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.212,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.383,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.741.233,28	664.683,66	1.682.099,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.758.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.164,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.741.233,28	11,00	%		301.535,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.741.233,28	3,00	%		82.237,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.637,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.424,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.212,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.383,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.741.233,28	664.683,66	1.682.099,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.758.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.992,72		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	191.991,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.991,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.067,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.188,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.819,82	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.531.151,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.405,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.359,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.270,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.239,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.121,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.992,72		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	191.991,04		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	191.991,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.067,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.188,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.819,82	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.531.151,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.405,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.359,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.270,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.239,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.121,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.379,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.819,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.379,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.819,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.145.519,99	2.648.997,73	2.075.848,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	4.572.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.720,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.703,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.348,38	11,00	%		380.418,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.150,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.766,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.383,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.154,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.348,38	829.620,12	1.696.869,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.325.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.720,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.703,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.458.348,38	11,00	%		380.418,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.458.348,38	3,00	%		103.750,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.150,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.766,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.383,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.154,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.458.348,38	829.620,12	1.696.869,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.325.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.766,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.300,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.946,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.964,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.000,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.766,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.300,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.946,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.964,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.000,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.300,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.300,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.357.093,11	950.905,91	1.787.598,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.193.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.367,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	557.073,30		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	842.681,52		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.130,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.750,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.948,82	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		786.412,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.727,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.836,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.818,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00-		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.367,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	557.073,30		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	842.681,52		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.130,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.750,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.948,82	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		786.412,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.727,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.836,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.818,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.000,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.150,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.948,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.891,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.000,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.150,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				513.948,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.405.471,68	2.327.384,91	2.660.348,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.738.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.443,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.344,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.907.345,31	11,00	%		429.807,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.147,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.412,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.274,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.678,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.443,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.344,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.907.345,31	11,00	%		429.807,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.907.345,31	3,00	%		117.220,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.147,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.412,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.274,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.678,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.907.345,31	882.763,31	1.766.311,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	4.790.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	935.008,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.668,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.202,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.468,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	935.008,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.567,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.345,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.668,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.202,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.468,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.668,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-3-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.668,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.662.451,92	988.541,26	1.887.888,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.561.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.200,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.197,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.840.710,40	11,00	%		422.478,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.146,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.264,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.509,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.200,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.197,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.840.710,40	11,00	%		422.478,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.840.710,40	3,00	%		115.221,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.146,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.356,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.264,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.904,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.509,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.243,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.840.710,40	870.893,35	1.765.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.735.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		312.939,82-		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		469.409,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	178.594,62		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.917,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.652,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.928.579,09	11,00	%		432.143,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.756,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.510,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		894,04-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		596,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		312.939,82-		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		469.409,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	178.594,62		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.802,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.479,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.917,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.652,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.928.579,09	11,00	%		432.143,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.928.579,09	3,00	%		117.857,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.756,06	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.510,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		894,04-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		596,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.151,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.767,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.874,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.313,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.756,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.151,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.767,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.874,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.313,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.756,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.928.579,09	889.553,79	1.750.422,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.789.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	131.493,40		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	111.570,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.372,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.761.653,70	11,00	%		413.781,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.615,45-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.518,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.262,88
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	131.493,40		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	111.570,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.372,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.761.653,70	11,00	%		413.781,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.761.653,70	3,00	%		112.849,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.615,45-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.518,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.262,88
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.761.653,70	833.466,48	1.778.214,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.706.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.248.019,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.977,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.295,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.829,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.219,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.609,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.248.019,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.977,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.295,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.829,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.219,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.446,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.609,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.070,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.036,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.070,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.036,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.425.645,25	1.039.384,42	1.782.182,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.168.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-4	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-4	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.856,34		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	524.356,80		
9474	Presentismo		100,00	%	200.132,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.535.671,89	11,00	%		388.923,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					15.297,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.470,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.313,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.230,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.856,34		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	524.356,80		
9474	Presentismo		100,00	%	200.132,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.535.671,89	11,00	%		388.923,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.535.671,89	3,00	%		106.070,16	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					15.297,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.470,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.313,44	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.230,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.979,50
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.810,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.535.671,89	1.211.871,38	2.052.101,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 00	4.375.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		317.833,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.029,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.470,85		
9471	Horas extras al 100%		16,75	Horas	488.969,69		
9474	Presentismo		100,00	%	222.367,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.244,47	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.033,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.909,28
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		317.833,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	161.029,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.470,85		
9471	Horas extras al 100%		16,75	Horas	488.969,69		
9474	Presentismo		100,00	%	222.367,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.244,47	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.033,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.909,28
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.333,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-8-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.333,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.085.305,59	1.158.299,73	2.158.978,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.085.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					110.378,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	110.378,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	110.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					110.378,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	110.378,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	110.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	974.035,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	425.258,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				3.956,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.442,56		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.515,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.622,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.086,57		
9470	R-Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.512.391,97		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	837.228,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.037,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		247.643,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					774.670,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.177,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.451,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	974.035,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	425.258,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				3.956,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.442,56		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.515,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.622,53		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.086,57		
9470	R-Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.512.391,97		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	837.228,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.037,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		247.643,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					774.670,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.177,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.451,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					110.378,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.622,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.748,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						54.245,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.453,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.909,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				632.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-0-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					110.378,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.622,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.748,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						54.245,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.453,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.909,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				632.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.079.978,37	1.945.797,65	2.727.758,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.861.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		286.744,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	78.323,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.005,04		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.782,45	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.065,45	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.891,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.021.636,19	1.128.416,52	2.144.937,33

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.038.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-7-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		286.744,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	78.323,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.005,04		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.782,45	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.065,45	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.891,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.021.636,19	1.128.416,52	2.144.937,33

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.038.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		258.425,15		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		5,75	Horas	205.951,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.032,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.240,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.426.928,38	1.578.783,11	2.105.420,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.953.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		258.425,15		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		5,75	Horas	205.951,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.032,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.240,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.426.928,38	1.578.783,11	2.105.420,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.953.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.391.558,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	438.107,60-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	599.662,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	249.679,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.425,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.580.938,43	11,00	%		393.903,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.390,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,67-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.823,11-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.391.558,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	438.107,60-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	599.662,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	249.679,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.425,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.580.938,43	11,00	%		393.903,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.580.938,43	3,00	%		107.428,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.390,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,67-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.823,11-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.662,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.775,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.816,14-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.887,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.274,48-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					9.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.662,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.775,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.816,14-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.887,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.274,48-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.580.938,43	666.870,13	1.623.596,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.537.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.506.950,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	880.235,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.771,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.131,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.791.366,74	11,00	%		417.050,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.940,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.141,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.427,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.027,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				962,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.506.950,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	880.235,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.771,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.131,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.791.366,74	11,00	%		417.050,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.791.366,74	3,00	%		113.741,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.940,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.626,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.141,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.427,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.027,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				962,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-0-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.791.366,74	872.667,72	1.694.705,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	4.613.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	591.972,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.379,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.182,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.123,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.075,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	591.972,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.379,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.182,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					692.123,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.991,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.327,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.075,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.344,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.924,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.344,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.924,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.815.251,28	1.639.636,24	2.098.964,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	5.274.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	R-Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	241.960,64		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	737.403,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	629.865,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.751,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.669,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.362,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.828,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.218,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.609,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	R-Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		42,00		86.008,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	241.960,64		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	737.403,84		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	629.865,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.751,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.669,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.362,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.828,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.218,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.609,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.677,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.404,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.603,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.801,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.426,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.504,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.677,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-0-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.677,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.404,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.603,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.801,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.426,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.504,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.677,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.961.114,22	1.424.894,32	2.457.566,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.993.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.326,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	646.079,49		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	840.973,76		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	1.004.468,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.712,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.918,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					621.323,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.887,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.426,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.924,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.284,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		101.326,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	646.079,49		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	840.973,76		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	1.004.468,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.712,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.918,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					621.323,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.887,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.426,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.924,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.284,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.896,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.895,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				621.323,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.896,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.895,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				621.323,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.830.481,86	1.669.597,60	2.753.983,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	7.914.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.530.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.530.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL 00 /100	1.530.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.530.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.530.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL 00 /100	1.530.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				48.184,74		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.457,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	814.232,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.935,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.505,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.821,35	
/D01	Retención adelantos					1.530.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.168.803,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.337,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.225,13	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				48.184,74		
9443	Permanencia en campament		28,00		451.457,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	814.232,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.935,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.505,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.821,35	
/D01	Retención adelantos					1.530.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.168.803,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.565,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.337,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.043,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.225,13	
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.685,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.359,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.821,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-2-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.685,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.359,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.821,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.583.446,64	3.780.547,40	2.446.542,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	3.249.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.754,80		
9474	Presentismo		100,00	%	156.918,18		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.772.221,13	11,00	%		304.944,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.704,08	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.583,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.888,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.236,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.590,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.754,80		
9474	Presentismo		100,00	%	156.918,18		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.772.221,13	11,00	%		304.944,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.772.221,13	3,00	%		83.166,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.704,08	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.583,32	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.888,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.236,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.590,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-1-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.772.221,13	1.305.694,11	2.034.448,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.500.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		11,00		192.797,99		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	748.799,73		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.310,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.051,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.409,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		694,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.877,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		462,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.251,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,52-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.025,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		11,00		192.797,99		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	748.799,73		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.310,16-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.051,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.409,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		694,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.877,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		462,92-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.251,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,52-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.025,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.770,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.409,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.770,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.409,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.659.431,86	1.061.131,44	2.499.362,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.097.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		213.736,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					663.212,91	
9308	Dif. Obra Social					32.328,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.738,52	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.432,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						331.606,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.462,91	1.578.029,89	2.323.750,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.234.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		213.736,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					663.212,91	
9308	Dif. Obra Social					32.328,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.738,52	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.432,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						331.606,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.462,91	1.578.029,89	2.323.750,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.234.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		298.487,30		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.154,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		734.446,17		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.839,47	
9308	Dif. Obra Social					64.656,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.929,33	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.376,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.419,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.268.233,32	1.107.175,34	2.102.877,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.263.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		298.487,30		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	170.154,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		734.446,17		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.839,47	
9308	Dif. Obra Social					64.656,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.929,33	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.376,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.419,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.268.233,32	1.107.175,34	2.102.877,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	7.263.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	874.240,08		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.894.186,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	505.204,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	638.839,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.482,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.475,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.799,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.532,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.185,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	874.240,08		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.894.186,84		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	505.204,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	638.839,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.482,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.475,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.799,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.532,83	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.185,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.282,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.095,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.282,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.095,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.488,94	1.042.357,34	1.863.803,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.383.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		390.351,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,50		2.786.431,34		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		641.432,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.771,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.095,19	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.427,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.385,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.197.379,64	1.447.617,29	2.441.484,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	9.191.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		390.351,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		55,50		2.786.431,34		
9572	Tiempo de Viaje		117,50		641.432,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.771,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.095,19	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.427,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.385,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.197.379,64	1.447.617,29	2.441.484,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	9.191.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.322,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.551,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.474,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.310,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.432,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.241,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.621,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.494,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.729,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.322,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.551,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.474,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.310,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.432,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.241,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.621,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.494,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.729,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.854,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.310,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.854,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.310,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.275.788,74	946.850,50	1.853.427,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.182.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,50	Horas	100.991,50		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	590.201,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	835.114,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.712,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.412,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.209,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.107,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.248,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.499,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.265,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,50	Horas	100.991,50		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	590.201,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	835.114,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.712,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.412,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.209,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.107,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.248,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.499,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.265,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.861,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.209,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.861,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.209,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.531.873,21	1.177.553,59	2.213.769,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.568.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.729,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.368.416,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.059,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.364,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.344.907,54	2.166.275,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.241.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.729,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.368.416,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.059,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.364,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.344.907,54	2.166.275,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.241.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	313.318,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	176.047,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.502.490,81	11,00	%		385.273,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.002,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.335,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.135,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	313.318,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	176.047,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.502.490,81	11,00	%		385.273,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.502.490,81	3,00	%		105.074,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.002,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.335,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.135,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.502.490,81	800.947,96	1.720.415,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	4.421.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
933A	Paz Social		2,00		362.331,20		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	996.424,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.442.353,50		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		704.211,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.484,64	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.977.496,00	
9308	Dif. Obra Social					161.640,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.558,19	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.246,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.242,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.608.954,87	3.514.929,63	2.435.898,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00	6.529.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
933A	Paz Social		2,00		362.331,20		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	996.424,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.442.353,50		
9572	Tiempo de Viaje		129,00		704.211,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.484,64	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.977.496,00	
9308	Dif. Obra Social					161.640,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.558,19	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.246,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.242,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.608.954,87	3.514.929,63	2.435.898,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00	6.529.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	325.415,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.887,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9443	R-Permanencia en campamen				59.110,81		
9443	Permanencia en campament		14,00		192.731,78		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	139.204,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	578.848,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.360,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.156,89	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.063.737,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.721,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	325.415,52		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.887,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9443	R-Permanencia en campamen				59.110,81		
9443	Permanencia en campament		14,00		192.731,78		
9448	R-Hs de viaje		25,50	Horas	139.204,50		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	578.848,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.360,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.156,89	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.063.737,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.721,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.555,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.397,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.555,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.397,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.555.530,24	2.392.645,20	2.548.784,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	4.711.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.306.805,76		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.631.391,47-		
933A	Paz Social		2,00		311.432,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.118,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		449.431,83		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.026.344,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.803,40	
9043	Viandas		2,00				33.810,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.278,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.870,53
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.540.085,05	2.007.049,31	2.185.490,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.718.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.306.805,76		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.631.391,47-		
933A	Paz Social		2,00		311.432,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.118,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		449.431,83		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.026.344,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.803,40	
9043	Viandas		2,00				33.810,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.278,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.870,53
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.540.085,05	2.007.049,31	2.185.490,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.718.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.465,53		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	893.223,52		
9474	Presentismo		100,00	%	222.867,91		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.333,09	11,00	%		433.106,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.353,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.379,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.247,72	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		86.346,66	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		86.346,66	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			149.901,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						108.276,66
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.362,51
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.170,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.465,53		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	893.223,52		
9474	Presentismo		100,00	%	222.867,91		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.937.333,09	11,00	%		433.106,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.937.333,09	3,00	%		118.119,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					533.353,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.009.379,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.247,72	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		86.346,66	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		86.346,66	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			149.901,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						108.276,66
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.362,51
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.170,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		28,00				473.340,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-7-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		28,00				473.340,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.937.333,09	2.537.922,24	2.312.265,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.711.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.591,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.480,08	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.490.234,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.753,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.168,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.607,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	678.838,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.591,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.151,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.480,08	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.490.234,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.753,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.180,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.168,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.786,86	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.607,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.480,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.381,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.480,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.217.789,00	2.430.354,77	1.814.708,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	3.602.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		3.445.475,31		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	2.180.450,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.906,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.001,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.000,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.262,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		3.445.475,31		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	2.180.450,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.906,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.001,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.000,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.262,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-8-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.735.771,00	943.538,93	1.702.160,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.494.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.218,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.381,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.985,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.392,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.879,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.253,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.359,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				62.218,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.381,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.985,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.392,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.879,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.253,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.359,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.523,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.985,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.523,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.985,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.795.734,49	1.125.522,61	2.572.451,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.242.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				48.772,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.763,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	457.238,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	823.028,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.343,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.861,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.419,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.611,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.236,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.074,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.824,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.227,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				48.772,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.763,76		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	457.238,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	823.028,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.343,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.861,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.419,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.611,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.236,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.074,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.824,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.227,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.933,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.419,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-0-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.933,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.419,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.914.944,23	1.135.916,60	2.632.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	6.411.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		947.246,98		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		157.874,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	527.049,48-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.887,79		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.711,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.174,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.731,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.605,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.363,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.403,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.909,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.624,16
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		947.246,98		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		157.874,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	527.049,48-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.887,79		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.711,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.174,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.731,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.605,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.363,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.403,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.909,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.624,16
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.619,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.619,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.185.654,58	930.764,75	1.806.395,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.061.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	556.818,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	658.455,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.035,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.327,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.568,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.712,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.330,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.856,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,98
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	556.818,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	658.455,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.533,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.035,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.327,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.992,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.568,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.661,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.712,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.330,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.856,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.659,98
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.904,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.327,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.904,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.327,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.638.721,52	1.032.201,53	1.864.515,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.471.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.774,55		
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	749.244,39-		
933A	Paz Social		2,00		218.068,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		322.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.867,53	
9308	Dif. Obra Social					129.312,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		6,00				101.430,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.077,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.433,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.579.440,16	1.130.663,38	1.934.154,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN	5.382.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-9-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.774,55		
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	749.244,39-		
933A	Paz Social		2,00		218.068,60		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		59,00		322.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.867,53	
9308	Dif. Obra Social					129.312,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		6,00				101.430,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.077,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.433,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.579.440,16	1.130.663,38	1.934.154,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN	5.382.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		3.211.392,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	2.676.160,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.059.185,83	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.606.432,00	6.913.733,60	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	13.692.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	16.266.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		3.211.392,00		
9000	Sueldo basico				16.266.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.253.200,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	2.676.160,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.059.185,83	
9321	Seguro optativo conyuge					99.352,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					66.234,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	20.606.432,00	6.913.733,60	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	13.692.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		407.211,20		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		2.066.444,86		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.501,90	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.467.002,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.257,41	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.164,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.250,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.551.435,26	4.058.511,71	2.550.825,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.043.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-0-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		407.211,20		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		2.066.444,86		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.501,90	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.467.002,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.257,41	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.164,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.250,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.551.435,26	4.058.511,71	2.550.825,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.043.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		299.747,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.760,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.987,80	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.104,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.695,00	895.267,02	1.902.856,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.302.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		299.747,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.760,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.987,80	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.104,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.695,00	895.267,02	1.902.856,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	7.302.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				29.408,59		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.910,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	259.487,58		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	861.026,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.316,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.790,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.152,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.707,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.908,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.471,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.272,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.898,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,41
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				29.408,59		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.910,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	259.487,58		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	861.026,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.316,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.790,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.152,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.707,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.908,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.471,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.272,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.898,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.037,41
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.299,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.152,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.299,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.152,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.807.221,10	1.119.263,86	2.479.027,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	6.166.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.236.042,40		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	390.318,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.008,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.223,31	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.249.475,12	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.874.212,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.474,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.034,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.805,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.236.042,40		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	390.318,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.008,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.223,31	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.249.475,12	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.874.212,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.474,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.034,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.805,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.578,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.997,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-1-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.578,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.997,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.170.965,77	4.063.171,14	1.960.383,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	3.068.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	538.981,08		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	269.490,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	335.346,96-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.167.217,03	11,00	%		348.393,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.637,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.779,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.091,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.853,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.500,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.597,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	538.981,08		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	269.490,54		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	335.346,96-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.167.217,03	11,00	%		348.393,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.167.217,03	3,00	%		95.016,51	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.637,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.779,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.091,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.853,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.500,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.597,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.167.217,03	727.187,75	1.693.813,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	4.133.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.704,18		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.391,41-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.885.134,50	11,00	%		207.364,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.676,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.954,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.302,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.841,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.885.134,50	483.258,18	1.591.972,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.993.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.704,18		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.391,41-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.885.134,50	11,00	%		207.364,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.885.134,50	3,00	%		56.554,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.676,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.954,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.302,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.841,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.885.134,50	483.258,18	1.591.972,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.993.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	444.335,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.119,36		
9443	Permanencia en campament		28,00		484.050,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.856,40		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	999.754,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	354.740,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.487,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.138,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.425,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.241,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.285,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	444.335,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				93.119,36		
9443	Permanencia en campament		28,00		484.050,47		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.856,40		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	999.754,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	354.740,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.487,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.138,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.425,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.241,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.285,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.487,48
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.293,98
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						316.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.487,48
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.381.571,05	1.008.149,74	2.337.759,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	5.711.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				8.350,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado				1.192,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.055,93		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.771,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	361.007,31		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	596.446,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.015,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.661,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.911,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.000,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.333,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.039,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				8.350,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado				1.192,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	188.055,93		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.771,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	361.007,31		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	596.446,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.015,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.661,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.911,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.748,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.000,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.832,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.333,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.039,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.634,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.911,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-8-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.634,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.911,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.578.317,49	1.021.577,89	1.887.826,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.444.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-14	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		456.087,23		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				54.551,96		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.441,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.588.003,61	11,00	%		394.680,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.270,09-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.040,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.360,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.680,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.494,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		456.087,23		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	267.891,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				54.551,96		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.441,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.588.003,61	11,00	%		394.680,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.588.003,61	3,00	%		107.640,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.270,09-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.040,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.360,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.680,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.494,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.588.003,61	2.474.170,75	1.700.210,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.814.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	208.947,84		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	561.547,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	783.554,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	452.720,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.707,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.429,96	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.993.952,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.116,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.345,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.744,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.896,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	208.947,84		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	561.547,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	783.554,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	452.720,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.031,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.707,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.429,96	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.993.952,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.116,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.345,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.744,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.896,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.023,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.987,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.841,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.023,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.987,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.841,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.002.062,13	3.330.236,15	2.350.667,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.022.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		42,00		93.526,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	596.345,19		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	300.696,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	814.385,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.332,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.705,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.393,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.436,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.883,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.957,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.255,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.566,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		42,00		93.526,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	596.345,19		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	300.696,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	814.385,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.332,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.705,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.393,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.436,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.883,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.957,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.255,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.566,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.776,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.393,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-2-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.776,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.393,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.830.656,08	1.334.676,80	2.432.224,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	6.928.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.232.093,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	257.546,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.916,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.745,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.080,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.706,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.804,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.077,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.232.093,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	257.546,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.916,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.745,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.080,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.265,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.706,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.510,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.804,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.077,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.925,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.775,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.925,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.775,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.745,40	982.117,76	1.739.874,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.343.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.769,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.562,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.546.598,41	11,00	%		390.125,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.455,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.458,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.638,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.553,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.769,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.562,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.546.598,41	11,00	%		390.125,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.546.598,41	3,00	%		106.397,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.455,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.458,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.638,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.553,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.604,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.604,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.546.598,41	1.153.107,28	1.711.850,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.105.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.321,36		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.749,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.721,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	585.015,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	294.983,28		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	811.204,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.652,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.300,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.733,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.549,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.699,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.321,36		
9467	Hrs nocturnas		42,00		91.749,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.721,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	585.015,69		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	294.983,28		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	811.204,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.652,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.300,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.733,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.549,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.699,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.236,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.636,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.733,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.236,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.636,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.733,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.828,83	1.295.524,88	2.395.093,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	6.840.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.456.271,86		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.400.700,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.673,36		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.074,98		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	362.681,25		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	437.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.116,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.134,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.815,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.261,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.808,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.174,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.456.271,86		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.400.700,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.673,36		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.074,98		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	362.681,25		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	437.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.116,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.134,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.815,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.261,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.808,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.174,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.205,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.489,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.179,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.633,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.205,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.489,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.179,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.633,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.988.999,54	1.728.015,95	2.237.592,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	7.498.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		392.950,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	485.034,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.329.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.201.762,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.928,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.251.950,21	2.891.570,35	2.320.620,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	7.681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		392.950,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	485.034,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.329.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.201.762,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.928,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.730,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.251.950,21	2.891.570,35	2.320.620,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	7.681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.517,71		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.421,36		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.295,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.442,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.492,35	11,00	%		437.744,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.699,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.982,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.784,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.189,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.183,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.699,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.517,71		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.421,36		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.295,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.442,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.979.492,35	11,00	%		437.744,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.979.492,35	3,00	%		119.384,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.699,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.982,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.784,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.189,85	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.183,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.699,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.979.492,35	913.170,68	1.797.122,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.863.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.852,16		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.301,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.447,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	537.325,77		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.795,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.074,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.183,46	
9059	R-Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.847,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.186,71
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.852,16		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.301,52		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.447,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	537.325,77		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	389.366,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.795,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.074,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.183,46	
9059	R-Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.847,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.186,71
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.895,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.183,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.895,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.183,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.227.032,56	924.933,83	2.265.741,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	6.567.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				53.105,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.654,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.166,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.527,75		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.039.021,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.100,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.261,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.142,28	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.653,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.518,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.102,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.679,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.765,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				53.105,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.654,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.166,41		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.527,75		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	1.039.021,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.100,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.261,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.142,28	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.653,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.518,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.102,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.679,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.765,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.358,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.142,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.358,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.142,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.059.070,50	2.003.846,18	2.696.992,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	5.752.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.835.137,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.505.680,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.653,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.759,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.500,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.666,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.281,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.198,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.334,33	1.056.676,99	1.736.487,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	5.183.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.835.137,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.505.680,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.653,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.759,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.500,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.666,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.281,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.198,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.503.334,33	1.056.676,99	1.736.487,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	5.183.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.590,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.524.259,25	11,00	%		387.668,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.582,75-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.003,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.002,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.052,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.590,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.524.259,25	11,00	%		387.668,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.524.259,25	3,00	%		105.727,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.582,75-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.003,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.002,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.052,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-1-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.524.259,25	800.154,29	1.703.632,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.427.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.903,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.980,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	292.745,40		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	818.544,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.797,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.386,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.702,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.050,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.934,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.062,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.623,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.903,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.980,22		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	292.745,40		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	818.544,24		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.797,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.386,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.702,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.050,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.934,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.062,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.623,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.374,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.106,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.690,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.793,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.374,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.106,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.690,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.793,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.919.895,74	1.345.795,53	2.472.840,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	7.046.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.560,15		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.902,66	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,51	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.968,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.951,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.762,75	1.173.624,51	2.094.261,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.610.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-9-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
933A	Paz Social		2,00		318.560,15		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		698.752,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.902,66	
9308	Dif. Obra Social					40.754,14	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.790,51	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.968,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.951,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.762,75	1.173.624,51	2.094.261,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.610.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.991,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	575.973,12		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	351.983,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	303.985,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.253,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.809,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.706,63	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.299.748,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.864,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.329,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.576,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.219,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.991,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	575.973,12		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	351.983,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	303.985,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.253,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.809,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.706,63	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.299.748,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.864,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.329,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.576,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.219,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.042,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.851,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.706,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.042,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.851,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.706,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.159.786,22	2.744.195,07	2.206.414,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS 00 /100	4.622.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.640.286,90	11,00	%		400.431,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.554,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.703,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.591,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.640.286,90	11,00	%		400.431,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.640.286,90	3,00	%		109.208,61	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.554,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.054,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.703,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.702,70	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.591,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.516,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.640.286,90	831.263,12	1.724.204,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	4.533.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.940,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.270,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.721,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.006.183,25	11,00	%		440.680,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.182,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.377,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.251,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.396,14
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	469.474,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	72.940,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.270,70		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	128.721,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.006.183,25	11,00	%		440.680,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.006.183,25	3,00	%		120.185,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.182,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.377,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.251,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.396,14
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-1-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.006.183,25	901.542,53	1.751.647,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.856.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				22.579,44		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.180,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.445,23		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.014,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.199,70		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	779.707,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.743,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.237,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.025,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.953,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.035,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.635,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.023,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				22.579,44		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.180,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.445,23		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	179.014,43		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	726.199,70		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	779.707,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.743,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.237,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.025,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.953,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.035,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.635,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.023,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.624,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.832,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.049,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-11-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.624,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.832,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.049,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.985,79	1.192.425,63	2.170.795,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	6.631.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.985.160,70	11,00	%		438.367,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.751,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			932.626,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.812,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.954,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.303,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.871.925,52	1.749.598,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.862.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.985.160,70	11,00	%		438.367,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.985.160,70	3,00	%		119.554,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.751,07	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			932.626,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.812,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.954,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.303,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.871.925,52	1.749.598,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.862.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
933A	Paz Social		2,00		246.617,95		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		508.718,60		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.418,80	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.630.722,42	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.359,08	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.421,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.209,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.178.976,95	2.597.927,25	2.060.082,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	4.641.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
933A	Paz Social		2,00		246.617,95		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		508.718,60		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.418,80	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.630.722,42	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.359,08	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.421,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.773,62
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						14.209,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.178.976,95	2.597.927,25	2.060.082,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	4.641.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	307.242,72		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	217.630,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.111,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.767,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.569,24	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.848,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.232,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.616,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.955,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.140,94		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	307.242,72		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	217.630,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.111,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.767,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.569,24	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.848,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.232,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.616,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.476,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.317,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.158,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.944,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.486,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.041,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-2-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.559.644,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.476,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.317,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.158,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.944,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.486,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.041,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.997.517,39	4.244.260,13	2.043.381,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.796.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	228.785,22		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.120.507,08		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	440.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.757,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.935,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.932,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.071,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.621,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.380,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.854,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	228.785,22		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.120.507,08		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	440.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.042,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.757,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					997.935,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.932,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.071,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.621,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.380,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.854,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.165,85
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.447,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-0-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.165,85
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.447,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.135,58	1.975.692,84	2.620.895,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	6.065.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.785,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.265,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.528,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.702,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.110,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.620,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.407,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.746,76	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.934,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.785,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.265,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.528,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.702,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.110,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.620,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.407,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.746,76	
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.934,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.451,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.702,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-7-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.451,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.702,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.377.699,89	948.338,01	1.836.711,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 00 /100	5.266.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.301.822,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.229.782,11-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	328.831,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.683,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.915,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.705,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.457,53	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.229,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.114,41
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.301.822,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.229.782,11-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	328.831,84		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.683,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.915,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.705,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.457,53	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.229,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.114,41
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.527,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-0-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.527,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.466.366,39	2.554.207,90	1.705.586,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.617.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				112.382,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.706,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.318,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	514.972,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.603,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.579,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.697,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				112.382,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.706,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.318,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	514.972,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.603,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.845,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.579,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.697,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.954,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.312,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.120,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.954,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.312,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.120,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.078.262,05	1.201.112,10	2.741.701,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	6.618.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.383,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.717,60		
9474	Presentismo		100,00	%	181.155,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.200.412,54	11,00	%		352.045,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.718,41	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.006,19	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		128.016,50	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.011,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.864,40
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.492,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	463.383,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	128.717,60		
9474	Presentismo		100,00	%	181.155,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.200.412,54	11,00	%		352.045,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.200.412,54	3,00	%		96.012,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.718,41	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			48.006,19	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		128.016,50	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.011,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.864,40
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.492,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		23,00				389.298,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
951B	Vianda Expte.		23,00				389.298,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.200.412,54	1.588.611,24	2.504.346,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.116.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	345.025,42		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	178.230,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.066,54		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	705.301,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.500,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.219,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.292,43	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		635.321,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.575,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.310,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.716,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	345.025,42		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	178.230,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.066,54		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	705.301,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.500,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.219,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.292,43	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		635.321,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.575,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.310,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.716,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.873,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.360,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.751,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.292,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.873,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.360,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.751,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.292,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.949.518,30	1.615.840,05	1.889.317,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.222.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.402.508,57		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		369.827,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		507.550,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.542,61	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					367.581,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.854,92	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.050,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.771,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.402.508,57		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		369.827,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		507.550,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.091.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.542,61	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					367.581,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		325.854,92	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.050,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.771,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.766.373,10	1.783.543,96	2.241.902,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS	8.224.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.216,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.246,88		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	789.433,20		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	973.634,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.064,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.692,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.117,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.894,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.536,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.929,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.024,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.153,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00-		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.216,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.246,88		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	789.433,20		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	973.634,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.064,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.692,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.117,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.894,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.536,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.929,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.024,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.153,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.458,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.117,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-2-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.458,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.117,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.567.699,19	1.603.252,70	2.684.216,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	7.648.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	395.777,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.159.257,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.370,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.491,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.942,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.966,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.520,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.310,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.346,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.552,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	395.777,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.159.257,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.370,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.491,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.942,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.966,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.520,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.310,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.346,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.552,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.526,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.942,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.526,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.942,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.802.888,78	1.019.837,67	1.916.024,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	5.699.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	251.449,88		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.549,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.520,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.926,61-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	227.779,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.658,84	11,00	%		284.532,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		692,71-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.552,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		461,80-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.034,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						634,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	251.449,88		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.549,36		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.520,54-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	75.926,61-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	227.779,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.658,84	11,00	%		284.532,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.658,84	3,00	%		77.599,77	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		692,71-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.552,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		461,80-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.034,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						634,99-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						71.768,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						71.768,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.586.658,84	1.596.424,95	1.490.543,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	2.480.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.190.291,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.594,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.823,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.851,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.876,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.421,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.250,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.947,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.719,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.190.291,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.594,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.823,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.851,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.715,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.876,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.421,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.250,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.947,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.719,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.948,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.715,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.948,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.715,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.929.927,52	959.962,32	1.791.624,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	5.761.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.497,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.994,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.713,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	387.856,20		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.714,87		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	752.941,53		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	532.382,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.976,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.735,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.378,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.417,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.944,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.497,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.994,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.713,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	387.856,20		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.714,87		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	752.941,53		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	532.382,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.976,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.735,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.378,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.417,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.370,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.944,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.913,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.049,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.305,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.378,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.049,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.305,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				288.378,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.612.912,80	1.275.774,73	2.378.220,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	6.715.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	194.538,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	279.434,78		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.846,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.264,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.681,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.554,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.920,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.551,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.280,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.640,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	194.538,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	279.434,78		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.846,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.264,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.681,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.554,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.920,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.551,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.280,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.700,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.640,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.850,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.760,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.388,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.554,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.850,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.760,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.388,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.554,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.769.053,47	1.086.247,69	1.914.324,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 00 /100	5.597.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	154.218,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.180,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.603,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.052.990,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.875,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.583,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.388,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.291,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	154.218,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.860,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.180,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.603,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.052.990,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.166,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.875,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.777,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.583,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.388,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.291,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.602,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.603,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.602,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.603,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.488.060,61	2.052.428,36	1.836.646,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.272.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.222,44		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		28.662,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.330,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	456.887,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.910,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	359.891,28		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	174.702,65		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	516.035,91		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	412.119,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	105.853,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.893,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.864,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.573,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.048,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				63.222,44		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		28.662,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.330,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	456.887,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.910,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	359.891,28		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	174.702,65		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	516.035,91		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	412.119,06		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	105.853,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.893,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.864,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.573,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.048,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.410,61	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.878.751,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.908,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.605,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.442,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.837,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.444,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				427.633,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-6-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					471.410,61	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.878.751,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.908,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.605,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.442,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.837,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.444,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				427.633,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.302.722,10	3.372.048,53	2.458.875,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.389.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	177.417,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	721.330,65		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	496.916,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.409,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.028,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.550,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.867,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.366,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.244,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.754,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	177.417,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	721.330,65		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	496.916,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.302,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.409,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.028,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.550,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.867,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.366,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.244,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.754,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.511,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.028,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.511,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.028,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.574,76	1.165.807,24	2.107.439,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.042.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		254.323,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		889.817,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.551,62	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.831,97	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.871,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.775,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.340.799,15	1.360.948,03	3.898.895,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.878.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		254.323,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		889.817,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.551,62	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.831,97	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.871,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.775,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.340.799,15	1.360.948,03	3.898.895,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.878.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					366.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	366.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 00 /100	366.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					366.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	366.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 00 /100	366.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				45.059,29		
9443	Permanencia en campament		24,00		380.052,16		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00-		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	62.990,78		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	500.250,38		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	779.963,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.309,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.407,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.130,83	
/D01	Retención adelantos					366.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.060.576,70	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.839.800,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	R-Permanencia en campamen				45.059,29		
9443	Permanencia en campament		24,00		380.052,16		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00-		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,50	Horas	62.990,78		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	500.250,38		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	779.963,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.309,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.407,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.130,83	
/D01	Retención adelantos					366.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.060.576,70	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.839.800,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.002,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.415,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		61,00				1.031.876,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.753,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.514,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.376,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.130,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.415,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		61,00				1.031.876,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.753,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.514,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.376,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.130,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.100.667,63	5.272.291,91	2.990.416,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	2.818.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		812.048,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		272.722,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	864.145,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.075,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.891,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.350,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.233,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.179,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.891,06
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		812.048,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.702,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		272.722,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	864.145,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.075,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.891,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.350,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.233,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.179,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.891,06
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.685,37	945.225,70	2.088.172,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.774.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	679.610,82		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.947,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.914,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.794,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.472,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.834,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.648,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.889,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.266,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	679.610,82		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.947,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.914,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.794,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.472,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.834,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.648,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.889,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.266,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.898,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.794,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.898,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.794,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.696.906,27	1.039.389,71	1.937.961,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.595.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.023.117,90		
933A	Paz Social		2,00		364.898,80		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.725,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.715,01	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.729,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.362,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.662.875,22	1.398.191,30	2.505.403,08

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	8.770.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.023.117,90		
933A	Paz Social		2,00		364.898,80		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.725,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.715,01	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.729,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.042,37
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.362,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.662.875,22	1.398.191,30	2.505.403,08

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	8.770.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.612,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		425.662,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	462.731,01		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	793.253,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.263,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.733,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.119,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.099,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.699,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.269,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.674,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.612,60		
9443	Permanencia en campament		27,00		425.662,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	462.731,01		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	793.253,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.263,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.733,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.119,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.099,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.699,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.269,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.674,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.041,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.119,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.041,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.119,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.716.939,41	1.177.686,52	2.627.561,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	6.166.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	576.844,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.603,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.339,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.030,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.020,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					925,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.010,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	576.844,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.240,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.603,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.339,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.777,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.030,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.851,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.020,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					925,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.010,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.546,08
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.577,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.339,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-2-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.577,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.339,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.113.586,38	961.705,25	1.811.084,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.962.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	391.664,70		
9474	Presentismo		100,00	%	164.499,17		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.152,02	11,00	%		319.676,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.217,78	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.592,28	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		116.246,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.919,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.277,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	391.664,70		
9474	Presentismo		100,00	%	164.499,17		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.906.152,02	11,00	%		319.676,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.906.152,02	3,00	%		87.184,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.217,78	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
936S	Aportes Obra Social Adic					22.800,00	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.592,28	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		116.246,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.919,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.089,63
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.277,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-9-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.906.152,02	1.355.013,61	2.061.818,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	3.612.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		261.873,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.629,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.173,67	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.231,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.814,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.499.341,80	1.037.547,80	2.078.128,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	6.539.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		261.873,40		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.629,54	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.173,67	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.231,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.814,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.499.341,80	1.037.547,80	2.078.128,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	6.539.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	285.257,04		
9470	Horas extras al 50%		55,50	Horas	1.319.313,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	380.342,64		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	206.018,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.246,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.259,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.006.040,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.860,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.047,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.573,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.031,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.038,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	285.257,04		
9470	Horas extras al 50%		55,50	Horas	1.319.313,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	380.342,64		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	206.018,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.246,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.259,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.006.040,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.860,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.047,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.573,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.031,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.038,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.843,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.205,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.143,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		18,00				304.488,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.843,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.205,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.143,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.450.269,63	1.985.909,24	2.706.508,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	6.170.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					962.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	962.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	962.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	09/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					962.525,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	962.525,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	962.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
933A	R-Paz Social				48.126,25		
933A	Paz Social		2,00		333.462,55		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		518.793,20		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		829.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		314.424,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		27.089,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.668,94	
/D01	Retención adelantos					962.525,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.302.632,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.308,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.323,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.105,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.881.619,16		
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	919.094,03-		
933A	R-Paz Social				48.126,25		
933A	Paz Social		2,00		333.462,55		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		518.793,20		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		829.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		18,00		314.424,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		27.089,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.668,94	
/D01	Retención adelantos					962.525,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.302.632,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.308,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.323,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.105,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9RED	R-Redondeo						0,85-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.334,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.334,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.013.364,66	4.655.006,08	2.291.583,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA	5.649.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.927,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	516.010,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	872.716,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.343,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.010,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.723,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.692,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.149,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.128,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.580,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.927,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	516.010,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	872.716,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.535,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.343,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.010,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.723,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.692,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.149,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.128,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.580,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.601,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				366.010,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.601,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				366.010,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.933.862,69	1.369.453,79	2.482.060,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	7.046.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.781.813,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.342.189,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.897,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.636,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.054,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.369,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.343,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.857,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.781.813,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.342.189,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.897,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.636,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.054,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.369,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.343,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.857,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-7-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.688.482,87	1.090.810,83	1.697.915,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.295.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.649,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	324.888,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.302,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.035,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.536,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.060,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.368,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.706,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.579,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.721,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	480.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.649,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	324.888,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.302,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.035,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.536,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.060,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.368,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.706,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.579,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.721,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.471,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.536,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.471,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.536,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.334.300,22	938.001,61	1.757.826,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.154.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.559,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.044,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.649.995,81	11,00	%		401.499,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.317,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.596,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.129,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.244,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.559,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.044,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.649.995,81	11,00	%		401.499,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.649.995,81	3,00	%		109.499,87	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.317,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.596,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.303,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.730,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.869,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.129,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.244,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.649.995,81	1.780.716,32	1.707.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 /100	3.576.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.027.984,81		
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	212.434,10-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	991.359,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.399.499,75	11,00	%		373.944,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.205,14
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.027.984,81		
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	212.434,10-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	991.359,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.399.499,75	11,00	%		373.944,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.399.499,75	3,00	%		101.984,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.037,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.205,14
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-9-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.835,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	Asig Vianda Complement						432.954,90
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.399.499,75	773.293,74	1.484.388,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.110.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	207.170,39		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				30.366,43		
9443	Permanencia en campament		29,00		555.992,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	284.685,26		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	977.831,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.885,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.214,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.835,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.539,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.448,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.026,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.298,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.513,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	207.170,39		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				30.366,43		
9443	Permanencia en campament		29,00		555.992,05		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	284.685,26		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	977.831,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.885,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.214,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.835,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.539,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.448,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.026,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.298,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.513,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.149,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.661,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.711,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.112,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.149,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.661,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.711,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.255,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.112,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.286.261,83	1.335.561,54	2.665.685,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.616.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	317.843,46		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	812.266,62		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	423.791,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.690,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.126,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.419,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.496,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.147,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.664,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.098,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.832,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.049,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.538,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	317.843,46		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	812.266,62		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	423.791,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.690,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.126,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.419,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.496,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.147,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.664,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.098,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.832,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.049,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.538,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.434,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.419,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.434,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.419,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.908.107,03	1.775.456,78	2.348.826,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.481.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		269.476,25		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.211,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		394.689,84		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		775.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.375,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.560,04	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.622,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.187,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.659.001,01	1.024.685,42	2.082.891,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.717.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		269.476,25		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.211,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		394.689,84		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		775.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.375,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.560,04	
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.622,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.187,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.659.001,01	1.024.685,42	2.082.891,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	6.717.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.133,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.912,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.308,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.368,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.557,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.133,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.188,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.912,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.308,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.893,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.368,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.557,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.308,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.308,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.383.111,64	949.214,44	1.785.321,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.219.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.157,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.483,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.090.317,35	1.208.512,94	1.990.181,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.871.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.157,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.483,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.049,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.566,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.090.317,35	1.208.512,94	1.990.181,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.871.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.379.337,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.648,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.809,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.802,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.783,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.327,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.189,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.594,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.775,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.635,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.379.337,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	657.956,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.648,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.809,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.802,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.783,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.327,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.189,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.551,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.594,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.775,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.635,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.470,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.949,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-3-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.470,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.949,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.057.046,76	1.202.775,58	1.870.295,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	5.724.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	04/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					380.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	380.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00 /100	380.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.759,52		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	687.180,42		
9474	Presentismo		100,00	%	229.944,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.213,01	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.010.685,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.270,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.847,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.714,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.444,39
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.759,52		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	687.180,42		
9474	Presentismo		100,00	%	229.944,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.213,01	
/D01	Retención adelantos					380.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.010.685,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.270,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.600,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.847,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.714,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.444,39
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.073,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.073,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.062.360,24	2.891.766,56	2.251.029,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.421.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.495,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.455,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.180,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.261,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.533,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	491.310,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.495,38		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.455,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.180,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.891,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.261,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.533,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.156.648,09	847.402,60	1.755.785,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.065.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.280.319,89		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.729,05-		
933A	R-Paz Social				16.379,65		
933A	Paz Social		2,00		237.024,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		135.445,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.028,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.459,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.882,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.321.483,64	1.560.778,57	2.125.813,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00	5.886.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.280.319,89		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.729,05-		
933A	R-Paz Social				16.379,65		
933A	Paz Social		2,00		237.024,35		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		135.445,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.028,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.459,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.882,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.321.483,64	1.560.778,57	2.125.813,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00	5.886.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.042,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.148,73	11,00	%		399.536,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.732,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.701,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.042,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.148,73	11,00	%		399.536,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.148,73	3,00	%		108.964,46	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		947.732,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.892,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.928,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.701,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.632.148,73	1.777.205,42	1.723.980,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	3.578.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	659.230,74		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.825,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.380,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.017,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.602,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.678,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.734,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.182,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.579,70		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	659.230,74		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.825,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.380,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.017,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.602,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.678,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.734,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.182,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.185,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.380,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.185,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.380,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.140.663,68	1.157.164,31	2.063.131,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.046.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				43.641,78		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.905,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	592.387,74		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	609.846,97		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	771.643,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.132,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.668,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.703,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.109,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.829,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				43.641,78		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.905,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	592.387,74		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	609.846,97		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	771.643,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.132,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.668,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.703,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.109,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.406,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.829,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.983,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.815,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.703,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-3-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.983,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.815,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.703,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.781.799,64	1.379.544,16	2.408.936,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.811.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		22-0-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.592.261,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	898.432,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.910,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.960.588,05	11,00	%		435.664,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.667,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.550,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.217,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.811,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.405,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.835,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.588,05	966.953,17	1.696.551,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.690.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		22-0-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.592.261,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	898.432,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.910,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.960.588,05	11,00	%		435.664,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.960.588,05	3,00	%		118.817,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.667,85	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.550,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.217,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.811,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.405,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.835,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.588,05	966.953,17	1.696.551,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.690.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.947,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.749.417,82	11,00	%		412.435,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.886,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.885,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.100,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.733,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.299,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,62		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.947,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.749.417,82	11,00	%		412.435,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.749.417,82	3,00	%		112.482,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.886,34-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.885,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.100,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.733,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.299,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.809,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.809,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.749.417,82	841.870,74	1.744.586,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y	4.652.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.994,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.626,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	429.392,40		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	505.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.474,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.718,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.994,41		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.626,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	429.392,40		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	505.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.474,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.197,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.718,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.981,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.987,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.977,17-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.283,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.197,66
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.981,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.987,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.977,17-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.283,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.197,66
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.774.768,35	1.016.053,11	1.901.743,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.660.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	472.203,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.831,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.843,89	11,00	%		397.852,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.780,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.853,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.598,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	472.203,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.831,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.843,89	11,00	%		397.852,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.843,89	3,00	%		108.505,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.780,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.853,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.598,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.616.843,89	826.105,67	1.706.178,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.496.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.251.918,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	630.176,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	171.958,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.951,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.590,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.862,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.595,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.730,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.450,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.251.918,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	630.176,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	171.958,50		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	232.007,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.951,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.861,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.590,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.862,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.946,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.595,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.964,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.730,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.450,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.080,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.860,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.080,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.860,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.604.715,86	1.020.848,67	1.836.250,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.420.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.283,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.185,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.208,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.257,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.700,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.467,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.721,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.283,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.185,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.208,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.257,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.878,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.700,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.252,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.467,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.721,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.442,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.257,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.442,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.257,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.405.969,70	962.306,67	1.832.661,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00	5.276.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	489.395,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.902,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.943,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.017,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.128,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.418,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.750,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	433.990,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	489.395,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.024,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.902,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.943,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.017,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.128,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.418,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.898,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.750,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.943,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-0-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.943,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.709,80	1.956.346,17	1.758.070,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.934.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00 /100	2.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	15/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00 /100	2.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	596.995,89		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.969.958,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	272.060,19-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.720.601,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		445.014,95	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.652,45-	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.498,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.498,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.999,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.249,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.499,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.935,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	596.995,89		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.969.958,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	272.060,19-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.720.601,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		445.014,95	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.652,45-	
/D01	Retención adelantos					2.200.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.498,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.498,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.999,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.249,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.499,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.935,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,08
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.173,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		41,00				693.556,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.173,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.103,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.294.894,60	3.098.591,60	2.226.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	5.422.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.347.719,70	11,00	%		368.249,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.039,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			764.388,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.359,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.239,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.879,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.347.719,70	11,00	%		368.249,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.347.719,70	3,00	%		100.431,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.039,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			764.388,96	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.359,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.239,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.879,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.347.719,70	1.834.326,90	1.698.777,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.212.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		229.437,72		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9082	R-Mayor Función				401.684,73		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				23.498,55		
933A	Paz Social		2,00		265.526,15		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.151,68		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	214.240,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.134,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		370.233,52		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		469.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.450,79	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.738,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.241,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.570,42
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		229.437,72		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9082	R-Mayor Función				401.684,73		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				23.498,55		
933A	Paz Social		2,00		265.526,15		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	36.151,68		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	214.240,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				32.134,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		370.233,52		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		469.474,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.450,79	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.738,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.241,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.570,42
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.642,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.725,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.642,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.725,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.069.518,52	1.123.680,72	2.157.759,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.103.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-0-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		212.086,05		
9407	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		685.104,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.359,93-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.352,28	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.479,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.453.806,95	872.742,72	1.991.190,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.572.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Marzo 2026	01/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-0-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		212.086,05		
9407	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		685.104,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.045.590,45	11,00	%		445.014,95	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.045.590,45	3,00	%		121.367,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.359,93-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.352,28	
9043	Viandas		17,00				287.385,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.479,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.453.806,95	872.742,72	1.991.190,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.572.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		